

**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2017**

1. Prezentare generală

Agenția Pentru Protecția Mediului GORJ, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârea nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Potrivit prevederilor legislației în vigoare, Agenția pentru Protecția Mediului GORJ are calitatea asimilată celei de ordonator terțiar de credite.

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2017 îl reprezintă situațiile financiare.

Bilanț contabil

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Bunurile din domeniu public al statului (cladire sediu APM Gorj, teren și imprejmuire) au fost reevaluate în anul 2016 de către un evaluator autorizat, având în vedere prevederile art 11 alin 1 din OMFP 3471/2008 .

Valorile acestora la 31.12.2017 sunt următoarele:

- Cladire sediu = 567.000 lei
- Teren = 113.000 lei
- Imprejmuire = 4.000 lei

Valoarea neta contabila a activelor fixe corporale și necorporale evidențiate în conturile de active fixe corporale și necorporale 205, 212, 213, 214 și 281 este în sumă de 1.015.976 lei,

Activele fixe corporale în curs de execuție evidențiate în contul 231 sunt în valoare de 44.800 lei și sunt reprezentate de valoarea proiectului „Extindere Sediul APM GORJ”, aprobat de către ordonatorul principal de credite prin Ordinul nr. 1373/15.12.2006, lucrarea nu a fost demarată întrucât nu au existat fonduri.

Stocuri

Stocurile APM GORJ la data de 31.12.2017, sunt în sumă de 429.429 lei și cuprind: stocuri de materii și materiale, materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie și folosință.

Furnizorii neachitați la data de 31.12.2017 au fost în suma de 4.671 lei, reprezentând prestarile de servicii și utilități aferente lunii decembrie 2017.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Rezultatul patrimonial și rezultatul reportat

La data de 31.12.2017 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un deficit în valoare de 2.181.785 lei calculat astfel:

Total venituri operaționale	1.235.787 lei
• Total cheltuieli operaționale	3.448.853 lei

- Total venituri financiare 31.281 lei
- Total cheltuieli financiare 0 lei

Rezultatul din activitatea operațională -deficit 2.213.066 lei

Rezultatul din activitatea financiară -excedent 31.281 lei

Rezultatul patrimonial al exercitiului –deficit 2.181.785 lei

La data de 31.12.2017 situația plăților efectuate se prezintă astfel:

- Finanțarea de la bugetul de stat – drepturi salariale
1.635.602
- Finanțarea de la bugetul de stat – materiale
202.110

* Finanțare Proiect LIFE- 501.234 – lei

TOTAL PLATI 2.338.946 LEI

CHELTUIELI

La data de 31.12.2017, cheltuielile operaționale ale APM GORJ sunt în sumă de 3.448.853 lei și se compun din salarii și contribuții sociale aferente angajaților (inclusiv salarii proiecte cu finanțare nerambursabilă), stocuri consumabile, lucrări și servicii executate de terți, cheltuieli de capital reprezentând amortizări și cheltuieli privind deprecierea mijloacelor fixe.

Cheltuielile prezentate în contul de rezultat patrimonial al instituției publice la data de 31.12.2017, se prezintă după cum urmează:

- Cheltuieli operaționale – 3.448.853 lei
- Cheltuieli financiare – 0 lei

Alte constatări

Situațiile financiare ale Agenției Pentru Protecția Mediului GORJ au fost întocmite în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare și cu alte acte normative printre care enumerăm:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005,
- OMFP nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 cu modificările și completările ulterioare.
- alte reglementări legale specifice activității desfășurate.

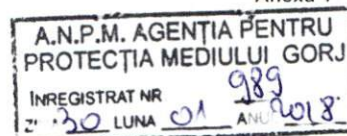
Situațiile financiare la 31.12.2017, sunt întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și analitice. Nu există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfășurarea în condiții normale a activității instituției.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr.ing. Nicolae GIORGI



Compartiment BFA
Ec. Corina ANDRONIE

BILANT la data de 31.03.2017



cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	334107	278523
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	737835	737453
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1071942	1015976
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	403412	429429
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	24649	28700
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X

	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	24649	28700
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51701015170301 +5170302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	37450	36865
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35	1232751	1423158
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1270201	1460023
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1698262	1918152
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2770204	2934128
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2252487	2328132
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1	2233554	2323461
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	18933	4671
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	40079	62493
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	26257	46367
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	77786	91882

7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2370352	2482507
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2370352	2482507
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	399852	451621
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	687358	687358
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	797235	1946048
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1084741	2181785
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	399852	451621

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Andrei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2017

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1843204	1235787
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1843204	1235787
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1581366	1891353
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	312639	572513
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	807506	847699
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	153584	137288
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	86491	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2941586	3448853
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1098382	2213066

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	36057	31281
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	22416	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	13641	31281
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1084741	2181785
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1084741	2181785

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil


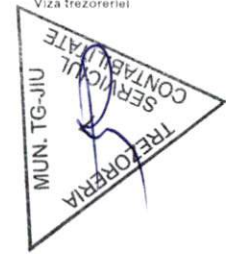
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

vnd #1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	101.01	CASA ct.	Buget de stat*)	Buget local	Buget asigurări	Buget asigurări	Buget Fond	Buget Fond	Buget	Buget institutii	Buget institutii	Buget activități	Buget	Bugeti	Alte										
		(1+2+...+15)	ct. 5310101	ct. 5201010/7700000	ct. 521010/7700000	ct. 5250102/7700000	ct. 5740101*/5740102/7700000	ct. 5740101*/5740102/7700000	ct. 5750100/7700000	ct. 5760100/7700000	ct. 5610100/7700000	ct. 5620101/7700000	ct. 5130101*/5140101*/5160101*/5170101/7700000	ct. 5130103*/5150103/7700000	ct. 5290101	ct.	ct.	ct.	ct.	ct.	ct.	ct.	ct.	ct.	ct.	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																									
1. Încasări	02	824186	682752														141434	141434								
2. Plăți	03	3147646	682752	2323460													141434	141434								
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02.-rd.03)	04	-2323460		-2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0																								
1. Încasări	06	0																								
2. Plăți	07	0																								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0																								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																								
1. Încasări	10	0																								
2. Plăți	11	0																								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0																								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2323460	0	-2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0															0									
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0															0									
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0															0									
Sume transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2323460	0	-2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:
 *) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar, coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total
 **) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din veniturii proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa O&D) în situația existenței unui buget de - cu sumele recuperate din excedentul anului precedent;
 - cu sumele venite din fondul stabilității în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice;
 ***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:
 - pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din veniturii proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa O&D) în situația existenței unui - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii și bugetul activităților finanțate integral din veniturii proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
 - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate - cu sumele transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa O&D) în situația existenței: a) a unui buget în cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu

Conducătorul instituției
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil
 Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	1801664	0	1801664
2.Plati	03	1611257	0	1611257
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	190407	0	190407
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	190407	0	190407
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1232751	0	1232751
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	1423158	0	1423158

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

cod 04

Anexa 4
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	ct. 559
A	B	1	2		3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	1801664		1801664	425			527985	1273254	
2.Plati	03	1611257		1611257				515403	1095854	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	190407	0	190407	425	0	0	12582	177400	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0						
1. Incasari	06	0		0						
2. Plati	07	0		0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0						
1. Incasari	10	0		0						
2. Plati	11	0		0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	190407	0	190407	425	0	0	12582	177400	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1232751		1232751	3849			19813	1209089	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	1423158	0	1423158	4274	0	0	32395	1E+06	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 531.04.02 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - sumele de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUAȚIA FLUIȘOR DE TREZORERIE
la 31.12.2017

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL: (1=2+3+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități {ct. 5xx}
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	824186	682752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141434
2. Plăți	03	3147646	682752	2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141434
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-2323460	0	-2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2323460	0	-2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2323460	0	-2323460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitakului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru: bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

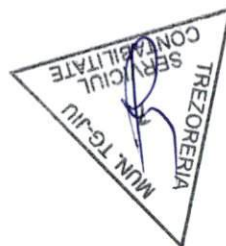
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezorerie,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
 la data de 31.12.2017

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	3849	425	0	4274
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3849	425	0	4274
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					

- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	3849	425	0	4274

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Trider

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31/12/2017

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul precedent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0					
Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0					
Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0					
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0					
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0					
Program din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0					
Program Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0					
Program Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0					
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0					
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0					
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0					
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0					
Program finanțat din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0					
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0					
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0					
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0					
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0					
Programul de cooperare cehiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0					
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0					
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0					
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0					
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0					
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0					
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0					
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	501234	0	0	0	0					
Total (cod 01 la 29)	40	501234	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09: pentru surse 01
- 10: pentru surse 02
- 11: pentru surse 03
- 12: pentru surse 04
- 13: pentru surse 05
- 15: pentru surse 10
- 07: pentru surse 06
- 14: pentru surse 07
- 16: pentru surse 20



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situația plăților efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la 31.12.2017

cod 56

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig.sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0										
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0										
5	Subvenții (titlu IV)	005											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
7	Alte transferuri (titlu VII)	007											
8	Asistență socială (titlu IX)	008											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	501234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	501234										
14	Subvenții (titlul IV)	014											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015											
16	Alte transferuri (titlul VII)	016											
17	Asistență socială (titlul IX)	017											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019											

DIRECTOR EXECUTIV



COMP. BFA
Adu.

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	o1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	684000			684000
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1				
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6	3358			3358
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7				0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15				0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16				0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	797235	2935330	1786517	1946048
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)	20	1084741	4852405	3755361	2181785
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19-rd.20)	21	399852	X	X	451621

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PLATI RESTANTE
la 31.12.2017

cod 43)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care angajamentele fara prevederi bugetare	
				Z	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (nr 07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0	0
-sub 30 de zile (nr 7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0	0
-peste 30 de zile (nr 5+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0	0
-peste 90 de zile (nr 2+12+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0	0
-peste 120 de zile (nr 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0	0
-peste 1 an (nr 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0	0
PLI restanta laB de bugetul general consolidat (nr 4010100, 4020101, 4030100, 4040100, 4050100, 4060101, 4070103, 4080109), din care (nr 07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0	0
-sub 30 de zile	08	0	0	0	0
-peste 30 de zile din care	09				
-nr 4020101, nr 4020103, nr 4020109)	10				
-peste 90 de zile	11				
-peste 1 an	12				
PLI restanta laB de bugetul general consolidat (nr 17+18+19+22), din care	13	0	0	0	0
-sub 30 de zile (nr 17.1+18.1+19.1+22.1)	14				
-peste 30 de zile (nr 17.2+18.2+19.2+22.2)	15				
-peste 90 de zile (nr 17.3+18.3+19.3+22.3)	16				
-peste 120 de zile (nr 17.4+18.4+19.4+22.4)	17				
-peste 1 an (nr 17.5+18.5+19.5+22.5)	18				
PLI restanta laB de bugetul de stat (nr 4403000, nr 4403000, nr 4450000, nr 4480100), din care (nr 17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	19	0	0	0	0
-sub 30 de zile	20				
-peste 30 de zile	21				
-peste 90 de zile	22				
-peste 120 de zile	23				
-peste 1 an	24				
PLI restanta laB de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (nr 4310400, nr 4310500, nr 4310700), din care (nr 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	25	0	0	0	0
-sub 30 de zile	26				
-peste 30 de zile	27				
-peste 90 de zile	28				
-peste 120 de zile	29				
-peste 1 an	30				
PLI restanta laB de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (nr 20+21), din care	31	0	0	0	0
-sub 30 de zile (nr 20.1+21.1)	32				
-peste 30 de zile (nr 20.2+21.2)	33				
-peste 90 de zile (nr 20.3+21.3)	34				
-peste 120 de zile (nr 20.4+21.4)	35				
-peste 1 an (nr 20.5+21.5)	36				
completate pentru bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (nr 4310100, nr 4310200)	37	0	0	0	0
-sub 30 de zile	38				
-peste 30 de zile	39				
-peste 90 de zile	40				
-peste 120 de zile	41				
-peste 1 an	42				
PLI restanta laB de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (nr 4370100, nr 4370200, nr 4370300), din care (nr 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	43	0	0	0	0
-sub 30 de zile	44				
-peste 30 de zile	45				
-peste 90 de zile	46				
-peste 120 de zile	47				
-peste 1 an	48				
PLI restanta laB de bugetele locale (nr 4480000, nr 4480100), din care	49	0	0	0	0
-sub 30 de zile	50				
-peste 30 de zile	51				
-peste 90 de zile	52				
-peste 120 de zile	53				
-peste 1 an	54				
PLI restanta laB de salarizat (directii salariale) (nr 4210000, nr 4230000, nr 4260000, nr 4270100, nr 4270300, nr 4280101), din care (nr 27.1+28+29+30+31)	55	0	0	0	0
-sub 30 de zile	56				
-peste 30 de zile	57				
-peste 90 de zile	58				
-din care (nr 42.10100+42.70300)	59				
-peste 120 de zile	60				
-peste 1 an	61				
PLI restanta laB de alte categorii de pensioane (nr 4220100, nr 4220200, nr 4240000, nr 4270200, nr 4270300, nr 4290000, nr 4310000), din care (nr 32.1+33+34+35+36)	62	0	0	0	0
-sub 30 de zile	63				
-peste 30 de zile	64				
-peste 90 de zile din care (nr 34.1+34.2+34.3+34.4)	65				
-nr 4220100+4220200+4240000)	66				
-nr 4220100+4270300)	67				
-nr 4290000)	68				
-nr 4330000)	69				
-nr 4340000)	70				
-peste 120 de zile	71				
-peste 1 an	72				
Impuneri nerambursate la scolaritate (nr 1610100, nr 1640100, nr 1650100, nr 1670101, nr 1670102, nr 1670103, nr 1670104, nr 1670109, nr 1680100, nr 1680101, nr 1680102, nr 1680104, nr 1680108, nr 1680110, nr 1680180, nr 1680190), din care (nr 37.1+38+39+40+41)	73	0	0	0	0
-sub 30 de zile	74				
-peste 30 de zile	75				
-peste 90 de zile	76				
-peste 120 de zile	77				
-peste 1 an	78				
PLI restanta laB din care (altele celor de la nr 37), (nr 1680100, nr 1680101, nr 1680102, nr 1680103, nr 1680104, nr 1680108, nr 1680109, nr 1680110, nr 1680180, nr 1680190), din care (nr 42.1+43+44+45+46)	79	0	0	0	0
-sub 30 de zile	80				
-peste 30 de zile	81				
-peste 90 de zile	82				
-peste 120 de zile	83				
-peste 1 an	84				
Credite bugetari (nr 4670100, nr 4670300, nr 4670400, nr 4670500, nr 4670900), din care (nr 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	85	0	0	0	0
-sub 30 de zile	86				
-peste 30 de zile	87				
-peste 90 de zile	88				
-peste 120 de zile	89				
-peste 1 an	90				

*) Se completeaza cu urmatoarele optiuni:
 40 - pentru total plati restante
 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
 42 - pentru plati restante din bugetul asiguratorilor sociale de stat
 43 - pentru plati restante din bugetul asiguratorilor pentru sanatate
 44 - pentru plati restante din bugetul asiguratorilor pentru sanatate
 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
 46 - pentru plati restante din credite externe
 47 - pentru plati restante din credite interne
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
 49 - pentru plati restante din veniturile publice finantate integral din venitul propriu
 50 - pentru plati restante din veniturile proprii finantate integral din venitul propriu
 51 - pentru plati restante din veniturile proprii finantate integral din venitul propriu
 52 - pentru plati restante din veniturile proprii finantate integral din venitul propriu
 53 - pentru plati restante din veniturile proprii finantate integral din venitul propriu
 54 - pentru plati restante din veniturile proprii finantate integral din venitul propriu

Ministerul Protecției Mediului
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 GORJ
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil
 [Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2017

Anexa nr. 35 b

Anexa nr. 35 b

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand				Sold la începutul anului	Cresteri						Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		ha	nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrați și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct. 1040102
		1	2	3		5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11	18	19	20	21	22	23
																	17-4+5-11								
																	17-18+19+20+21+22+23+24								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	o1	x	x	x		0											x	x	x	x	x	x	x		
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct.2080000)	o2	x	x	x		0											0					x	x	x	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	o3	x	x	x		0											0					x	x	x	
TOTAL (rd.02+03)	o4	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	o5	x	x	x		0											x	x	x	x	x	x	x		
Amenajari la terenuri(ct.21120000)	o6	x	x	x		0											0								
Terenuri (ct.2110100)	o7				113000	0											113000								
Construcții (ct.2120000) (rd.08=de la rd.09 la rd.16) din care:	o8	x	x	x	571000	0											571000								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	o9					0											0								
-drumuri industriale agricole	10					0											0								
-infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11					0											0								
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12					0											0								
-tunele	13					0											0								
-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	14					0											0								
-camioane pentru navigatie	15	x				0											0								
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	x				0											0								
transport, animale si plantati (ct.2130100,2130200,2130300,21304)	17	x	x	x		0											0								
Mobilier, aparatura brotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x		0											0								
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x	44800	0											44800								
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	x	x	x		0											0								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col 4 la 17)	21	x	x	x	728800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728800	0	684000	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col 4 la 17	22	x	x	x	728800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728800	0	684000	0	0	0	0		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Handwritten signature

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
la data de 31.12.2017

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		0
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	37450	36865
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0

	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	1232751	1423158
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1232751	1423158
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1232751	1423158
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0

	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		

	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		

	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	x	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X

	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		

	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	24649	28700
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	24649	28700
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	4039	4274
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	4039	4274
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2		X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456		X	X
	Datorii comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458			
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460			
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465		18933	4671
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		18933	4671
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1			
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2			
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469			
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470		X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471		40079	62493
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472		77786	91882
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473			
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474			
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1			
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2			
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476		117865	154375
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477			

	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X

-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

R A P O R T
 privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2017

Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. I cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni		din care: Refuzate		din acestea:	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		1067	727	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor -		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0				
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0				
1.3	Virări de credite	A4	0	0				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	0	0				
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6),		0	0	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15						
2.2	Contracte/Comenzi de prestări de servicii, furnizări de	B1						
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de	B2	0	0				
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție;	B3-B5, B7-B9, B18	0	0				
2.5	Convenții de garantare	B6	0	0				
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat	B10, B16, B17	0	0				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C13						
4	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6)		105	563	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14	3	460				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	102	103				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente	C4, C5						
4.5	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3, C12						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10, C11	0	0				
5	Operațiuni financiare/de plasament	E12	0	0				
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiunări,	D1-D4, E3	0	0				
7	Alte operațiuni	E1, E2, E4-E11	962	164				

DIRECTOR EXECUTIV

Andu

Cap. II. - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză		
			Nerespectarea prevederilor legale	Neîndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor
0	1	2	3	4	5
1	-	0	0	0	0
2					
...					
n					

Cap. III. - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere	Actul de decizie internă	Documentul de informare	
				a organului	a organelor de
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0	0	0	0
1					
2					
...					
n					

PRECIZĂRI:

- Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.
- Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.
Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).
- Capitolul II se completează astfel:
- coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
- în coloana 3 se menționează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea;
- coloanele 4 și 5 se completează prin înscrierea semnului „X”, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de regularitate sau și nu se încadrează în limitele și destinația creditelor bugetare.
- Capitolul III se completează astfel:
- coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
- în coloana 3 se înscrie numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
- în coloana 4 se înscrie numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
- coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.

Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	299830	301200	301200	300270	327061	300270	26791	307239	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	199000	211300	211300	211092	229784	211092	18692	214002	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	8830	6600	6600	6560	7158	6560	598	6683	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	80130	69100	69100	68859	75087	68859	6228	69958	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	2820	2550	2550	2397	2608	2397	211	2428	
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0				0		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9050	11650	11650	11362	12424	11362	1062	14168	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	205000	209450	209450	202110	206279	202110	4169	190866	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	191800	173170	173170	172959	177128	172959	4169	177712	
Furnituri de birou	20.01.01	8000	8000	8000	7981	7981	7981	0	7669	
Materiale pentru curatenie	20.01.02							0		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	83800	54800	54800	54647	57983	54647	3336	53933	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	6800	6800	6790	7420	6790	630	7148	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	17000	15000	15000	15000	15000	15000	0	12750	
Piese de schimb	20.01.06							0	740	
Transport	20.01.07							0		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5200	4800	4800	4796	4999	4796	203	4676	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	44800	57070	57070	57070	57070	57070	0	65364	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	25000	26700	26700	26675	26675	26675	0	25432	
Reparatii curente	20.02							0		
Hrana (cod 20.03.01+ 20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hrana pentru oameni	20.03.01							0		
Hrana pentru animale	20.03.02							0		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
Medicamente	20.04.01							0		
Materiale sanitare	20.04.02							0		
Reactivi	20.04.03							0		
Dezinfectanti	20.04.04							0		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	3000	17780	17780	17423	17423	17423	0	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	1000	1000	1000	649	649	649	0		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2000				0	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		16780	16780	16774	16774	16774	0		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3100	2400	2400	1400	1400	1400	0	1400	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2400	2400	1400	1400	1400	0	1400	
Deplasari in strainatate	20.06.02	3100						0		
Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale	20.07							0		
Materiale de laborator	20.09							0		
Cercetare-dezvoltare	20.10							0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0		
Consultanta si expertiza	20.12							0		
Pregatire profesionala	20.13	1000	1000	1000				0		
Protectia muncii	20.14	4100	4100	4100	398	4098	4098	0	5524	

Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.34								0
Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.35								0
Finantarea cabinetelor de medicina legala din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei locale	20.36								0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02+30.01.03)	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								0
Prime la emisiunea titlurilor de stat	30.01.03								0
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01+30.02.02+30.02.03+30.02.04+30.02.05)	30.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								0
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02								0
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03								0
Prime la emisiunea titlurilor de stat	30.02.04								0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								0
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01								0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02								0
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								0
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04								0
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05								0
Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare	30.03.06								0
Dobanzi aferente imprumuturilor preluate de MEFin bazate pe activitate	30.04								0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pe produse	40.01								0
Subvenții pe activități	40.02								0
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarife	40.03								0
Subvenții pentru sustinerea transportului feroviar public	40.04								0
Subvenții pentru transportul de calatori cu metrourile	40.05								0
Actiuni de ecologizare	40.06								0
Valorificarea cenusilor de pirita	40.07								0
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08								0
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a salariatilor	40.09								0
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca	40.10								0
Prime acordate producătorilor agricoli	40.11								0

Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.16								0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	51.01.17								0
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	51.01.18								0
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj catre bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sanatate	51.01.19								0
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale	51.01.20								0
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurari sociale de sanatate pentru persoanelor aflate	51.01.21								0
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare	51.01.22								0
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare	51.01.23								0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24								0
Programe pentru sanatate	51.01.25								0
Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	51.01.26								0
Transferuri catre bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS	51.01.27								0
Intretinerea infrastructurii rutiere	51.01.28								0
Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari	51.01.30								0
Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								0
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit	51.01.32								0
Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili	51.01.34								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate	51.01.35								0

Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei	51.01.36								0
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	51.01.37								0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38								0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.39								0
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	51.01.40								0
Transferuri catre bugetul de stat din dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare	51.01.41								0
Contributia varsata la bugetul de stat , pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta	51.01.42								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare	51.01.43								0
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de m	51.01.44								0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii	51.01.45								0
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46								0
Transferuri pentru dezvoltarea instituionala a invatamantului superior	51.01.47								0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.48								0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.49								0
Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	51.01.50								0
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate	51.01.51								0

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12								0
Dezvoltarea infrastructurii rutiere	51.02.13								0
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor	51.02.14								0
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	51.02.15								0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare	51.02.16								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.17								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	51.02.18								0
Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor	51.02.20								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	51.02.21								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii si echipamentelor de comunicatii de urgenta in sanatate	51.02.22								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	51.02.23								0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	51.02.24								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	51.02.25								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	51.02.26								0
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	51.02.27								0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28								0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29								0
Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii	51.02.30								0
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national	51.02.31								0

C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la	55.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii din taxe vamale(altele decat cele din sectorul a	55.03.01							0	
Contributii din sectorul zaharului	55.03.03							0	
Contributii din resursa TVA	55.03.04							0	
Contributii pentru corectia /rabatul acordat Marii Britanii	55.03.05							0	
Contributii din resursa VNB	55.03.06							0	
Contributii suplimentare si neprevazute	55.03.07							0	
Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si S	55.03.10							0	
D. Alte plati catre U.E. (cod 55.04.01+55.04.03)	55.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea									
industrii zaharului in Comunitatea Europeana	55.04.01							0	
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru									
carbune si Otel	55.04.02							0	
Plata contributiei anuale de membru la întreprinderea	55.04.03							0	
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe									
nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+									
56.35 la 56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	22106
Programe din fondul European de Dezvoltare									
Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	5391
Finantare nationala	56.01.01							0	5391
Finantarea Uniunii europene	56.01.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03							0	
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului	56.01.04							0	
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.02.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.02.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.02.03							0	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	56.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.03.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.03.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.03.03							0	
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului	56.03.04							0	
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare F	56.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.04.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.04.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03							0	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.05.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.05.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.05.03							0	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola									
(FEAGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03)	56.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.06.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.06.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.06.03							0	

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	56.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.07.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.07.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.07.03							0	
Programe Instrumentul de Vecinatate si Parteneriat (EN	56.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.08.01							0	
Finantarea Uniunii europene	56.08.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.08.03							0	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod	56.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.09.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.09.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.09.03							0	
Sume aferente Fondului European de Returnare	56.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.10.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.10.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.10.03							0	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.11.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.11.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.11.03							0	
Sume asferente Fondului Frontierelor Externe	56.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.12.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.12.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.12.03							0	
Programe finantate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 5	56.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.13.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.13.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.13.03							0	
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod 56.14	56.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.14.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.14.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.14.03							0	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2011	56.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.15.01							0	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.15.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.15.03							0	
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la	56.16	0	0	0	0	0	0	0	16715
Finantarea nationala	56.16.01							0	16715
Finantarea extwrna nerambursabila	56.16.02							0	
Cheltuieli neeligibile	56.16.03							0	
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.17.01							0	
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02							0	

Fondul European de Ajustare la Globalizare (cod 56.26.01 la 56.26.03)	56.26	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala*)	56.26.01							0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	56.26.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.26.03							0	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala*)	56.27.01							0	
Finantarea externa nerambursabila*)	56.27.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.27.03							0	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala*)	56.28.01							0	
Finantarea externa nerambursabila*)	56.28.02							0	
Cheltuieli neeligibile*)	56.28.03							0	
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up	56.29							0	
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale	56.30							0	
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31.01							0	
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	56.31.02							0	
Transferuri cofinanțare publica SEE pentru promotorii de proiect beneficiarii institutii publice	56.35							0	
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice	56.36							0	
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât institutii publice	56.37							0	
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât institutii publice	56.38							0	
Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat	56.39							0	

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii	56.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.40.02							0	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02)	57	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari sociale	57.01							0	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.04)	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01							0	
Ajutoare sociale în natură	57.02.02							0	
Tichete de creșe	57.02.03							0	
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli	57.02.04							0	
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	950000	552000	552000	501234	501650	501234	416	501234
Programe din FEDR	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02							0	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03							0	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (cod. 58.07)	58.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.07.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.07.02							0	
Cheltuieli neeligibile	58.07.03							0	
Fondul pentru securitate internă (FSI) (cod. 58.08.01+58.08.02+58.08.03)	58.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.08.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.08.02							0	
Cheltuieli neeligibile	58.08.03							0	
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (cod. 58.09.01+58.09.02+58.09.03)	58.09	950000	552000	552000	501234	501650	501234	416	501234
Finanțarea națională	58.09.01	950000	552000	552000	501234	501650	501234	416	501234
Finanțarea externă nerambursabilă	58.09.02							0	0
Cheltuieli neeligibile	58.09.03							0	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2014	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01							0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02							0	
Cheltuieli neeligibile	58.15.03								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.36)	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01							0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02							0	
Finanțarea partidelor politice	59.03							0	
Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii	59.04							0	
Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combinate	59.05							0	
Producerea și distribuția filmelor	59.06							0	

Srijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora	59.07								0
Programe pentru tineret	59.08								0
Despăgubiri acordate producatorilor agricoli în caz de calamitate	59.09								0
Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni	59.10								0
Asociatii si fundatii	59.11								0
Sustinerea cultelor	59.12								0
Contributia statului, pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granitelor	59.13								0
Contributia statului la salarizarea personalului de cult	59.14								0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15								0
Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare	59.16								0
Despagubiri civile	59.17								0
Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii epidemiei	59.18								0
Indemnizatia de merit	59.19								0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								0
Comenzi de stat pentru carti si publicatii	59.21								0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22								0
Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului"	59.23								0
Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul Timisoara	59.24								0
Sume aferente platii creantelor salariale	59.25								0
Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor	59.26								0
Renta viagera agricola	59.27								0
Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos	59.28								0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30								0
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank	59.31								0
Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana	59.32								0
Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale	59.33								0
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara	59.34								0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte	59.35								0

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de plata	81.01.01							0	
Rambursari de credite externe garantate si directe subimpozit	81.01.02							0	
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05							0	
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06							0	
Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare	81.01.07							0	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01							0	
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02							0	
Rambursari de credite interne	81.02.03							0	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05							0	
Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de M.F.P in baza OuG 64/2007	81.03							0	
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04							0	
OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)	83							0	
TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	82.01							0	
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)	84	0	0	0	0	-15486	-15486	0	0
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)	85	0	0	0	0	-15486	-15486	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-15486	-15486	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03					-15486	-15486	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04							0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05							0	
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							0	
Rezerve	91.01							0	
Excedent	92.01							0	
Deficit	93.01							0	

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

Conducatorul institutiei, ,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Andrei", is written below the text of the financial and accounting department leader.

R A P O R T

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2017

Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		1067	727	0	0	0	0
1	<i>Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:</i>		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0				
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0				
1.3	Virări de credite	A4	0	0				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	0	0				
2	<i>Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:</i>		0	0	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de	B1, B3-B5	0	0				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20	0	0				
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0				
2.5	Convenții de garantare	B9	0	0				
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18	0	0				
3	<i>Ordonanțări de avansuri</i>	C2, C11	0	0				
4	<i>Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:</i>		105	563	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	3	460				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		0	0				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	102	103				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0				
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	0	0				
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0				
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0				
5	<i>Operațiuni financiare/de plasament</i>	E18	0	0				
6	<i>Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)</i>	D1-D6, E9	0	0				
7	<i>Alte operațiuni</i>	E1-E8, E10-E17	962	164				



RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Andu-

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

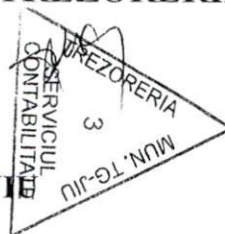
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

NR. 39/DIN 04.01.2018

VIZAT TREZORERIE

CATRE ,

TREZORERIA MUNICIPIULUI TARGU JIU



Prin prezenta, va comunicam concordanta soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilitati din extrasele de cont cu cele din evidenta proprie si cu platile transmise si existente in aplicatia Forexbug la data de 31.12.2017, pe care le detaliem in documentele anexate:

CONTUL	CREDITE DESCHISE	RULAJ CUMULAT	DISPONIBIL
740000100000	1.641.1700,00	1.635.602,00	5.568,00
740000200000	208.450,00	202.110,48	6.339,52
740000580000	501.241,00	501.233,79	7,21
740300850103	0.00	-15.485,66	0,00
50324448180	141.434,00	141.434,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV ,

DR.ING. GIORGI NICOLAE



COMPARTIMENT B.F.A.

EC. ANDRONIE CORINA

INTOCMIT,
EC. D. ANTONIE

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

- lei

COD FISCAL: 4448180

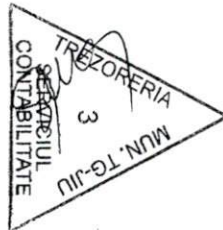
DATA: 29.12.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHESE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	A 740000100000	Protectia mediului - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSO	1.641.170,00	<u>1.635.602,00</u>	5.568,00
23	A 740300100101	Reducerea si controlul poluarii - Salarii de baza	,00	1.249.884,00	,00
23	A 740300100105	Reducerea si controlul poluarii - Sporuri pentru c	,00	85.054,00	,00
23	A 740300100113	Reducerea si controlul poluarii - Indemnizatii de	,00	136,00	,00
23	A 740300100130	Reducerea si controlul poluarii - Alte drepturi sa	,00	258,00	,00
23	A 740300100301	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	211.092,00	,00
23	A 740300100302	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	6.560,00	,00
23	A 740300100303	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	68.859,00	,00
23	A 740300100304	Reducerea si controlul poluarii - Contributii de a	,00	2.397,00	,00
23	A 740300100306	Reducerea si controlul poluarii - Contributii pent	,00	11.362,00	,00
23	A 740000200000	Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	208.450,00	<u>202.110,48</u>	6.339,52
23	A 740300200101	Reducerea si controlul poluarii - Furnituri de bir	,00	7.981,42	,00
23	A 740300200103	Reducerea si controlul poluarii - Incalzit, Ilumin	,00	54.647,47	,00
23	A 740300200104	Reducerea si controlul poluarii - Apa, canal si sa	,00	6.789,75	,00
23	A 740300200105	Reducerea si controlul poluarii - Carburanti si lu	,00	15.000,00	,00
23	A 740300200108	Reducerea si controlul poluarii - Posta, telecomun	,00	4.796,51	,00
23	A 740300200109	Reducerea si controlul poluarii - Materiale si pre	,00	57.069,77	,00
2	A 740300200130	Reducerea si controlul poluarii - Alte bunuri si s	,00	26.675,32	,00
23	A 740300200501	Reducerea si controlul poluarii - Uniforme si echi	,00	648,93	,00
23	A 740300200530	Reducerea si controlul poluarii - Alte obiecte de	,00	16.773,71	,00
23	A 740300200601	Reducerea si controlul poluarii - Deplasari intern	,00	1.400,00	,00
23	A 740300201400	Reducerea si controlul poluarii - Protectia muncii	,00	4.098,00	,00
23	A 740300203003	Reducerea si controlul poluarii - Prime de asigura	,00	6.229,60	,00
23	A 740000580000	Protectia mediului - TITLUL X PROIECTE CU FINANTAR	501.241,00	<u>501.233,79</u>	7,21

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

COD FISCAL: 4448180

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	A 740300581601 Reducerea si controlul poluarii - Finantarea natio	,00	501.233,79	,00
23	A 740200850103 Servicii publice descentralizate - Plati efectuate	,00	,00	,00
23	A 740300850103 Reducerea si controlul poluarii - Plati efectuate	,00	- 15.485,66	,00
23	A <i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</i>	2.350.861,00	2.338.946,27	11.914,73
23	<i>Total cont: 23</i>	2.350.861,00	2.338.946,27	11.914,73
23	<i>Total cap: 85</i>	,00	- 15.485,66	,00
5032	Disp.sume colectate pt. BS	141.434,00	141.434,00	,00



CONT	50324448180	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIU		RO31TREZ3365032XXX002006	UNIRI76 Mun Tirau Jiu						
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA OPERATIE	DATA PLATH	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII	ANGAJAMENT
Sold precedent											
751	04.12.2017	05.12.2017	04.12.2017	6101	RO57BRDE030SV11729900300	133171	SC ROCIP INSTAL SRL	.00	900,00		
1997	06.12.2017	07.12.2017	06.12.2017	6101	RO30FNNB007501062793RO03	14823112	IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	.00	2.500,00	2017120425 AVIZE MEDIU PT BRANSAMENTE G N	
399	07.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	20A3308004448180	RO43TREZ33620330108XXXXX	4448180	BUGETUL DE STAT	3.400,00	100,00	TAXA DEPUNERE NOTIFICARE 135-S 5116 BIBESTI-LJCS31 - OMV PETROM SA-	
5875	07.12.2017	11.12.2017	07.12.2017	6101	RO63RZBR0000060016475776	13348610	REWE ROMANIA SRL	.00	.00	TARIFE MEDIU INCASATE	
559	11.12.2017	13.12.2017	11.12.2017	6101	RO23RZBR0000060011783054	25680395	RNP-ADM PARCULUI NAT DEFULEUL JIULU	.00	500,00	TARIF AUTORIZATIE DE MEDIU PENNY TARGU JIU	
427	13.12.2017	13.12.2017	13.12.2017	20A3308004448180	RO43TREZ33620330108XXXXX	4448180	BUGETUL DE STAT	600,00	500,00	TARIF AVIZ DE MEDIU PLANMANAGEMENT APNDJ	
479	13.12.2017	14.12.2017	13.12.2017	6101	RO18BACX0000001031501000	3044753	GAUSS SRL	.00	.00	TARIFE MEDIU INCASATE	
480	13.12.2017	14.12.2017	13.12.2017	6101	RO18BACX0000001031501000	3044753	GAUSS SRL	.00	400,00	TARIF ETAPA INCADRARE	
420	14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	23A6504026501004666304	RO96TREZ23A650402650100X	4666304	LICEUL TEHNOLOGIC BIRSESTI	.00	400,00	TARIF ETAPA INCADRARE	
IBBK1236284	14.12.2017	15.12.2017	14.12.2017	6101	RO85INGB000100814869861	427410	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S. TARGU JIU	.00	100,00	C/V TAXA PENTRU EMITERE ACTE REGLEMENTARE	
I	13.12.2017	15.12.2017	13.12.2017	6101	RO46RZBR0000060017472660	30832015	DEVELOPMENT SRL	.00	100,00	11952970 SC TELEKOM ROMANIA MOBILE MG TG JIU-AVIZ MEDIU .	
434	18.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	20A3308004448180	RO43TREZ33620330108XXXXX	4448180	BUGETUL DE STAT	1.400,00	.00	TARIFE MEDIU INCASATE	
340084574	18.12.2017	19.12.2017	18.12.2017	6101	RO24RNCB0067000494180025	1590082	OMV PETROM SA	.00	2.200,00	AS023678141217	
799	19.12.2017	20.12.2017	19.12.2017	6101	RO57BRDE030SV11729900300	133171	SC ROCIP INSTAL SRL	.00	1.600,00	20171219AVIZE MEDIU 16 BUC	
436	21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	20A3308004448180	RO43TREZ33620330108XXXXX	4448180	BUGETUL DE STAT	4.000,00	.00	TARIFE MEDIU INCASATE	
70009	19.12.2017	21.12.2017	19.12.2017	6101	RO59RZBR0000060014652248	30267310	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	.00	100,00	TARIF ACORD MEDIU CARIERA ROSIA	
I	27.12.2017	28.12.2017	27.12.2017	6101	RO32BRDE200SV19737602000	1670528250549	MANESCU MARIUS	.00	100,00	CVAL AVIZ MEDIU PTR AUTORIZATIE MANESCU MARIUS R	
482	28.12.2017	29.12.2017	27.12.2017	6101	RO43BACX0000000029500250	13828898	DELTA SAGUL SRL	.00	1.000,00	ET.DEF.DOM.FT.PROIECT REDESCH CARIERA VIJA PESTISANI	
458	29.12.2017	29.12.2017	29.12.2017	20A3308004448180	RO43TREZ33620330108XXXXX	4448180	BUGETUL DE STAT	1.200,00	.00	TARIFE MEDIU INCASATE	
Rulaj perioada								1.200,00	9.700,00		
Total sume								141.434,00	141.434,00		
Sold final								.00	.00		



Integrat în sistemul de contabilitate informatică a Municipiului Tg. Jiu.
 Serviciul Venituri - Efectuarea contului operatiunilor inregistrate în contul Trez. pana astazi: 29.12.2017 la ora 08:52

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATH	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR.REFERINTA-EXPLICATII
458	29.12.2017	29.12.2017	50324448180	RO31TREZ3365032XXX002006	4448180	AGENTIA PT.PROTECTIA MEDIULUI	.00	1.200,00			TZ33624711691-TARIFE MEDIU INCASATE
Sold precedent							.00	675.979,00			
Rulaj zi							.00	1.200,00			
Total sume							200,00	677.379,00			
Sold final							.00	677.179,00			



CISMARU LILIANA-GRATIELA
CONSTANTIN BRANCUSI 55 55 1 2 5
FN TARGU JIU FN GORJ RO

Client: 0R71094
CNP:2691105182772

Informatii noi pentru clientii BT

In atenta clientilor PERSOANE FIZICE care si-au deschis cont inainte de 19.04.2016: Stimati clienti, va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Fizice, document care guverneaza relatia de afaceri intre Banca si Client. Data de intrare in vigoare este 20.06.2016. Documentul va este pus la dispozitie in sediile BT si pe site-ul BT www.bancatransilvania.ro

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice suma in lei decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT 020RONGGE10R7109401		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO40BTRL02001410R71094XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			2,243.27
31/12/2017	Dobanda depozit REF. 020CF00RON 00001			2.41
	Impozit pe dobanda REF. 020CF00RON 00002		0.39	
31/12/2017	RULAJ ZI		0.39	2.41
	SOLD FINAL ZI			2,245.29
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT		0.39	2.41
	SOLD FINAL CONT			2,245.29
	TOTAL DISPONIBIL din care			2,245.29
	Fonduri proprii			2,245.29
	Credit neutilizat			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BIDICA CLAUDIA
PETRESTI 95 FN FN FN FN
FN TARGU JIU FN GORJ RO

Client: 3441812
CNP:2810312350021

Informatii noi pentru clientii BT

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE care si-au deschis cont inainte de 19.04.2016: Stimati clienti, va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Fizice, document care guverneaza relatia de afaceri intre Banca si Client. Data de intrare in vigoare este 20.06.2016. Documentul va este pus la dispozitie in sediile BT si pe site-ul BT www.bancatransilvania.ro

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice suma in lei decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT 120RONGGE1344181201		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO02BTRLRONGGE1344181201	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			2,026.72
31/12/2017	Dobanda depozit REF. 120CF00RON 00001			2.18
	Impozit pe dobanda REF. 120CF00RON 00002		0.35	
31/12/2017	RULAJ ZI		0.35	2.18
	SOLD FINAL ZI			2,028.55
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT		0.35	2.18
	SOLD FINAL CONT			2,028.55
	TOTAL DISPONIBIL din care			2,028.55
	Fonduri proprii			2,028.55
	Credit neutilizat			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Clasa 1 Total conturi Clasa 1	1,786,517.29	2,186,369.63	5,603,836.11	5,969,556.54	333,310.05	19,358.81	5,937,146.16	5,988,915.35	7,723,663.45	8,175,284.98	4,158,445.87	4,610,067.40
Total Cont : conturi Grupa 10 Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	687,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,357.91	0.00	687,357.91
Total Cont : 101 CAPITAL	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
Total Cont : 10100 FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
Total Cont : 1010000 FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
Total Cont : 10100001A FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
101000001A.01 FD. BUNURILOR - DOM. PUBLIC AL STATULUI	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
Total Cont : 105 REZ. DIN REEV..	0.00	3,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.91	0.00	3,357.91
Total Cont : 10501 REZ. DIN REEV. TERENURILOR SI AMENAJARILOR DE TERE	0.00	1,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.55	0.00	1,872.55
Total Cont : 1050100 REZ. DIN REEV. TERENURILOR SI AMENAJARILOR DE TERE	0.00	1,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.55	0.00	1,872.55
105010001A REZ. DIN REEV. TERENURILOR SI AMENAJARILOR DE TERE	0.00	1,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.55	0.00	1,872.55
Total Cont : 10502 REZ. DIN REEV. CONSTRUCTIILOR	0.00	879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.43	0.00	879.43
Total Cont : 1050200 REZ. DIN REEV. CONSTRUCTIILOR	0.00	879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.43	0.00	879.43
105020001A REZ. DIN REEV. CONSTRUCTIILOR	0.00	879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.43	0.00	879.43
Total Cont : 10503 REZ. DIN REEV. INST. TEHN., MIJ DE TRANS., ANIMAL.	0.00	605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.71	0.00	605.71

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 1050300 REZ. DIN REEV. INST. TEHN., MIJ DE TRANS., ANIMAL.	0.00	605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.71	0.00	605.71
Total Cont : 105030001A REZ. DIN REEV. INST. TEHN., MIJ DE TRANS., ANIMAL.	0.00	605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.71	0.00	605.71
105030001A.01 REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE	0.00	605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.71	0.00	605.71
Total Cont : 10504 REZ DIN REEV MOB., AP. BIR, EC. PROT. A VAL. UMANE	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
Total Cont : 1050400 REZ DIN REEV MOB., AP. BIR, EC. PROT. A VAL. UMANE	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
Total Cont : 105040001A REZ DIN REEV MOB., AP. BIR, EC. PROT. A VAL. UMANE	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
105040001A.01 REZ DIN REEVAL MOBILIER, BIROTICA, ECHIP PROT, - BUG STAT	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
Total Cont : conturi Grupa 11 Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	797,235.75	1,786,517.29	2,935,329.78	0.00	0.00	1,786,517.29	2,935,329.78	1,786,517.29	3,732,565.53	1,732,431.19	3,678,479.43
Total Cont : 117 REZULTATUL REPORTAT	0.00	797,235.75	1,786,517.29	2,935,329.78	0.00	0.00	1,786,517.29	2,935,329.78	1,786,517.29	3,732,565.53	0.00	1,946,048.24
Total Cont : 11700 REZULTATUL REPORTAT	0.00	797,235.75	1,786,517.29	2,935,329.78	0.00	0.00	1,786,517.29	2,935,329.78	1,786,517.29	3,732,565.53	0.00	1,946,048.24
Total Cont : 1170000 REZULTATUL REPORTAT	0.00	797,235.75	1,786,517.29	2,935,329.78	0.00	0.00	1,786,517.29	2,935,329.78	1,786,517.29	3,732,565.53	0.00	1,946,048.24
Total Cont : 117000001A REZULTATUL REPORTAT	0.00	797,235.75	1,786,517.29	2,935,329.78	0.00	0.00	1,786,517.29	2,935,329.78	1,786,517.29	3,732,565.53	0.00	1,946,048.24
Total Cont : 117000001A.01 REZULTATUL REPORTAT	0.00	797,235.75	1,786,517.29	2,935,329.78	0.00	0.00	1,786,517.29	2,935,329.78	1,786,517.29	3,732,565.53	0.00	1,946,048.24
Total Cont : 117000001A.01.01 REZULTAT REPORTAT	0.00	469,670.20	1,780,048.47	1,782,852.93	0.00	0.00	1,780,048.47	1,782,852.93	1,780,048.47	2,252,523.13	0.00	472,474.66
117000001A.01.01.01 REZULTAT REPORTAT ANI PRECEDENTI PANA LA 31.12.2005	0.00	47,617.28	1,780,048.47	0.00	0.00	0.00	1,780,048.47	0.00	1,780,048.47	47,617.28	1,732,431.19	0.00
117000001A.01.01.02 REZULTAT REPORTAT	0.00	417,475.79	0.00	1,723,647.18	0.00	0.00	0.00	1,723,647.18	0.00	2,141,122.97	0.00	2,141,122.97
117000001A.01.01.03 REZULTAT REPORTAT - BUNURI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	1,612.90	0.00	59,205.75	0.00	0.00	0.00	59,205.75	0.00	60,818.65	0.00	60,818.65

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 2 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117000001A.01.01.04 Rezultat reportat -pt valori din reeval mijloacelor fixe	0.00	2,964.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.23	0.00	2,964.23
Total Cont : 117000001A.01.56 REZULTATUL REPORTAT 56	0.00	327,565.55	6,468.82	1,152,476.85	0.00	0.00	6,468.82	1,152,476.85	6,468.82	1,480,042.40	0.00	1,473,573.58
117000001A.01.56.01 REZULTATUL REPORTAT 56	0.00	31,728.36	6,468.82	0.00	0.00	0.00	6,468.82	0.00	6,468.82	31,728.36	0.00	25,259.54
117000001A.01.56.16 REZULTATUL REPORTAT 56	0.00	295,837.19	0.00	1,152,476.85	0.00	0.00	0.00	1,152,476.85	0.00	1,448,314.04	0.00	1,448,314.04
Total Cont : conturi Grupa 12 Total conturi Clasa 1 Grupa 12	1,786,517.29	701,775.97	3,817,318.82	3,034,226.76	333,310.05	19,358.81	4,150,628.87	3,053,585.57	5,937,146.16	3,755,361.54	2,426,014.68	244,230.06
Total Cont : 121 PROFIT SAU PIERDERE	1,084,741.32	0.00	3,817,318.82	3,034,226.76	333,310.05	19,358.81	4,150,628.87	3,053,585.57	5,937,146.16	3,755,361.54	2,181,784.62	0.00
Total Cont : 12100 PROFIT SAU PIERDERE	1,084,741.32	0.00	3,817,318.82	3,034,226.76	333,310.05	19,358.81	4,150,628.87	3,053,585.57	5,937,146.16	3,755,361.54	2,181,784.62	0.00
Total Cont : 1210000 PROFIT SAU PIERDERE	1,084,741.32	0.00	3,817,318.82	3,034,226.76	333,310.05	19,358.81	4,150,628.87	3,053,585.57	5,937,146.16	3,755,361.54	2,181,784.62	0.00
Total Cont : 121000001A PROFIT SAU PIERDERE	1,084,741.32	0.00	3,817,318.82	3,034,226.76	333,310.05	19,358.81	4,150,628.87	3,053,585.57	5,937,146.16	3,755,361.54	2,181,784.62	0.00
Total Cont : 121000001A.01 PROFIT SAU PIERDERE- BUGETUL DE STAT	1,720,842.72	0.00	1,784,307.57	1,780,048.47	220,108.52	0.00	2,004,416.09	1,780,048.47	3,784,464.56	1,839,254.22	1,945,210.34	0.00
121000001A.01.01 PROFIT SAU PIERDERE- BUGETUL DE STAT	1,780,048.47	0.00	1,725,101.82	1,780,048.47	220,108.52	0.00	1,945,210.34	1,780,048.47	3,725,258.81	1,780,048.47	1,945,210.34	0.00
121000001A.01.03 REZ PATRIM DIN DONATII, SPONSORIZARI ETC	0.00	59,205.75	59,205.75	0.00	0.00	0.00	59,205.75	0.00	59,205.75	59,205.75	0.00	0.00
Total Cont : 121000001A.56 PROFIT SAU PIERDERE-56	0.00	636,101.40	1,106,256.09	17,880.16	25,718.91	- 2,810.90	1,131,975.00	15,069.26	1,138,443.82	657,639.48	480,804.34	0.00
121000001A.56.01 PROFIT SAU PIERDERE-56	6,468.82	0.00	5,390.58	6,468.82	0.00	0.00	5,390.58	6,468.82	11,859.40	6,468.82	5,390.58	0.00
121000001A.56.16 PROFIT SAU PIERDERE-56	0.00	642,570.22	1,100,865.51	11,411.34	25,718.91	- 2,810.90	1,126,584.42	8,600.44	1,126,584.42	651,170.66	475,413.76	0.00
Total Cont : 121000001A.58 profit sau pierdere 58	0.00	0.00	926,755.16	1,236,298.13	87,482.62	22,169.71	1,014,237.78	1,258,467.84	1,014,237.78	1,258,467.84	0.00	244,230.06
121000001A.58.16 profit si pierdere titlul 58	0.00	0.00	926,755.16	1,236,298.13	87,482.62	22,169.71	1,014,237.78	1,258,467.84	1,014,237.78	1,258,467.84	0.00	244,230.06
Total Cont : conturi Clasa 2 Total conturi Clasa 2	2,050,389.25	978,447.42	0.00	128,397.36	81,321.87	8,890.67	81,321.87	137,288.03	2,131,711.12	1,115,735.45	2,131,711.12	1,115,735.45
Total Cont : conturi Grupa 20 Total conturi Clasa 2 Grupa 20	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13	0.00
Total Cont : 205 CONCES., BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DR. ACT. S	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 3 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 20500 CONCES., BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DR. ACT. S	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13	0.00
Total Cont : 2050000 CONCES., BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DR. ACT. S	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13	0.00
Total Cont : 205000001A CONCES., BREVETE, LICENTE, MARCI COM., DR. ACT. S	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13	0.00
205000001A.01 CONCESIUNI,BREVETE ,LICENTE,MARCI COMERCIALE	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21 Total conturi Clasa 2 Grupa 21	1,989,715.12	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	2,071,036.99	0.00	2,071,036.99	0.00
Total Cont : 211 TERENURI AMENAJARI DE TERENURI	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
Total Cont : 21101 TERENURI	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
Total Cont : 2110100 TERENURI	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
211010001A TERENURI	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
Total Cont : 212 CONSTRUCTII	582,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,332.00	0.00	582,332.00	0.00
Total Cont : 21200 CONSTRUCTII	582,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,332.00	0.00	582,332.00	0.00
Total Cont : 2120000 CONSTRUCTII	582,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,332.00	0.00	582,332.00	0.00
Total Cont : 212000001A CONSTRUCTII	582,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,332.00	0.00	582,332.00	0.00
212000001A.01 CONSTRUCTII - DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI - NEAMORTIZABILE	582,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,332.00	0.00	582,332.00	0.00
Total Cont : 213 INST. TEHN., MIJL. TRANS., ANIMALE PLANTATII	974,345.76	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	1,055,667.63	0.00	1,055,667.63	0.00
Total Cont : 21301 ECHIP. TEHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	39,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,907.93	0.00	39,907.93	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 4 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 2130100 ECHIP. TEHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	39,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,907.93	0.00	39,907.93	0.00
Total Cont : 213010001A ECHIP. TEHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST. DE LUC	39,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,907.93	0.00	39,907.93	0.00
213010001A.01 ECHIP. TEHNOLOGICE - MASINI, UTILAJE INST DE LUCRU	39,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,907.93	0.00	39,907.93	0.00
Total Cont : 21302 AP. INST. DE MAS., CONTROL REGLARE	748,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,878.90	0.00	748,878.90	0.00
Total Cont : 2130200 AP. INST. DE MAS., CONTROL REGLARE	748,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,878.90	0.00	748,878.90	0.00
Total Cont : 213020001A AP. INST. DE MAS., CONTROL REGLARE	748,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,878.90	0.00	748,878.90	0.00
213020001A.01 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	596,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,059.81	0.00	596,059.81	0.00
Total Cont : 213020001A.56 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	152,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,819.09	0.00	152,819.09	0.00
213020001A.56.16 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	152,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,819.09	0.00	152,819.09	0.00
Total Cont : 21303 MIJLOACE DE TRANSPORT	185,558.93	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	266,880.80	0.00	266,880.80	0.00
Total Cont : 2130300 MIJLOACE DE TRANSPORT	185,558.93	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	266,880.80	0.00	266,880.80	0.00
Total Cont : 213030001A MIJLOACE DE TRANSPORT	185,558.93	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	266,880.80	0.00	266,880.80	0.00
213030001A.01 MIJLOACE DE TRANSPORT	106,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,948.69	0.00	106,948.69	0.00
Total Cont : 213030001A.56 MIJLOACE DE TRANSPORT	78,610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,610.24	0.00	78,610.24	0.00
213030001A.56.16 MIJLOACE DE TRANSPORT	78,610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,610.24	0.00	78,610.24	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 213030001A.58 MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00
213030001A.58.16 MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00	81,321.87	0.00
Total Cont : 214 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE MAT.	320,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,037.36	0.00	320,037.36	0.00
Total Cont : 21400 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE MAT.	320,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,037.36	0.00	320,037.36	0.00
Total Cont : 2140000 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE MAT.	320,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,037.36	0.00	320,037.36	0.00
Total Cont : 214000001A MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE MAT.	320,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,037.36	0.00	320,037.36	0.00
214000001A.01 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE MAT.	213,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,030.63	0.00	213,030.63	0.00
Total Cont : 214000001A.56 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE MAT.	107,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,006.73	0.00	107,006.73	0.00
214000001A.56.01 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE NULL NULL AC	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00
214000001A.56.16 MOB., AP .BIROTICA, ECH. DE PROT. VAL. UMANE NULL NULL AC	81,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,131.73	0.00	81,131.73	0.00
Total Cont : conturi Grupa 23 Total conturi Clasa 2 Grupa 23	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
Total Cont : 231 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
Total Cont : 23100 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
Total Cont : 2310000 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
Total Cont : 23100000 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 231000001A IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
231000001A.01 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 28 Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	978,447.42	0.00	128,397.36	0.00	8,890.67	0.00	137,288.03	0.00	1,115,735.45	0.00	1,115,735.45
Total Cont : 280 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORP.	0.00	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13
Total Cont : 2805 AMO. CONCES.,BREV.,LIC.,MARCIL OR COM., DR. ACT.LO	0.00	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13
Total Cont : 280500 AMO. CONCES.,BREV.,LIC.,MARCIL OR COM., DR. ACT.LO	0.00	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13
Total Cont : 280050001A AMO. CONCES.,BREV.,LIC.,MARCIL OR COM., DR. ACT.LO	0.00	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13
280050001A.01 AMORTIZAREA CONCES, BREV, LICENTELOR, MARICILOR COMERC , DRE	0.00	15,874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874.13	0.00	15,874.13
Total Cont : 281 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	962,573.29	0.00	128,397.36	0.00	8,890.67	0.00	137,288.03	0.00	1,099,861.32	0.00	1,099,861.32
Total Cont : 28102 AMO. CONSTRUCTIILOR	0.00	2,297.34	0.00	352.20	0.00	29.35	0.00	381.55	0.00	2,678.89	0.00	2,678.89
Total Cont : 2810200 AMO. CONSTRUCTIILOR	0.00	2,297.34	0.00	352.20	0.00	29.35	0.00	381.55	0.00	2,678.89	0.00	2,678.89
Total Cont : 281020001A AMO. CONSTRUCTIILOR	0.00	2,297.34	0.00	352.20	0.00	29.35	0.00	381.55	0.00	2,678.89	0.00	2,678.89
281020001A.01 AMO. CONSTRUCTIILOR	0.00	2,297.34	0.00	352.20	0.00	29.35	0.00	381.55	0.00	2,678.89	0.00	2,678.89
Total Cont : 28103 AMO. INST.LOR,MIJL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIIL	0.00	701,010.96	0.00	101,210.01	0.00	7,284.90	0.00	108,494.91	0.00	809,505.87	0.00	809,505.87
Total Cont : 2810300 AMO. INST.LOR,MIJL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIIL	0.00	701,010.96	0.00	101,210.01	0.00	7,284.90	0.00	108,494.91	0.00	809,505.87	0.00	809,505.87

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 281030001A AMO. INST.LOR,MIJL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIIL	0.00	701,010.96	0.00	101,210.01	0.00	7,284.90	0.00	108,494.91	0.00	809,505.87	0.00	809,505.87
281030001A.01 AMO. INST.LOR,MIJL. TRANS., ANIMALELOR NULL	0.00	541,913.48	0.00	78,227.12	0.00	6,505.71	0.00	84,732.83	0.00	626,646.31	0.00	626,646.31
Total Cont : 281030001A.56 AMO. INST.LOR,MIJL. TRANS., ANIMALELOR PLANTATIIL	0.00	159,097.48	0.00	22,982.89	0.00	779.19	0.00	23,762.08	0.00	182,859.56	0.00	182,859.56
281030001A.56.16 AMO. INST.LOR,MIJL. TRANS., ANIMALELOR NULL	0.00	159,097.48	0.00	22,982.89	0.00	779.19	0.00	23,762.08	0.00	182,859.56	0.00	182,859.56
Total Cont : 28104 AMO. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	259,264.99	0.00	26,835.15	0.00	1,576.42	0.00	28,411.57	0.00	287,676.56	0.00	287,676.56
Total Cont : 2810400 AMO. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	259,264.99	0.00	26,835.15	0.00	1,576.42	0.00	28,411.57	0.00	287,676.56	0.00	287,676.56
Total Cont : 281040001A AMO. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	259,264.99	0.00	26,835.15	0.00	1,576.42	0.00	28,411.57	0.00	287,676.56	0.00	287,676.56
281040001A.01 AMO MOBILIER, AP BIROTICE, ECHIP DE PROT SI A ALTOR ACTIVE F	0.00	161,922.10	0.00	14,500.15	0.00	1,156.25	0.00	15,656.40	0.00	177,578.50	0.00	177,578.50
Total Cont : 281040001A.56 AMO. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	97,342.89	0.00	12,335.00	0.00	420.17	0.00	12,755.17	0.00	110,098.06	0.00	110,098.06
281040001A.56.01 AMO MOBILIER, AP BIROTICE, ECHIP DE PROT SI A ALTOR ACTIVE F	0.00	21,023.46	0.00	5,390.58	0.00	0.00	0.00	5,390.58	0.00	26,414.04	0.00	26,414.04
281040001A.56.16 AMO MOBILIER, AP BIROTICE, ECHIP DE PROT SI A ALTOR ACTIVE F	0.00	76,319.43	0.00	6,944.42	0.00	420.17	0.00	7,364.59	0.00	83,684.02	0.00	83,684.02
Total Cont : conturi Clasa 3 Total conturi Clasa 3	403,411.64	0.00	75,904.57	65,123.10	43,389.38	28,153.28	119,293.95	93,276.38	522,705.59	93,276.38	429,429.21	0.00
Total Cont : conturi Grupa 30 Total conturi Clasa 3 Grupa 30	403,411.64	0.00	75,904.57	65,123.10	43,389.38	28,153.28	119,293.95	93,276.38	522,705.59	93,276.38	429,429.21	0.00
Total Cont : 302 MAT. CONSUMABILE	29,215.20	0.00	23,549.09	46,199.88	6,964.70	2,229.47	30,513.79	48,429.35	59,728.99	48,429.35	11,299.64	0.00
Total Cont : 30201 MAT. AUX.	11,638.80	0.00	2,157.48	10,466.19	4,108.15	615.72	6,265.63	11,081.91	17,904.43	11,081.91	6,822.52	0.00
Total Cont : 3020100 MAT. AUX.	11,638.80	0.00	2,157.48	10,466.19	4,108.15	615.72	6,265.63	11,081.91	17,904.43	11,081.91	6,822.52	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 302010001A MAT. AUX.	11.638.80	0.00	2.157.48	10.466.19	4.108.15	615.72	6.265.63	11.081.91	17.904.43	11.081.91	6.822.52	0.00
302010001A.01 MAT. AUX.	7.515.80	0.00	2.157.48	6.343.19	4.108.15	615.72	6.265.63	6.958.91	13.781.43	6.958.91	6.822.52	0.00
Total Cont : 302010001A.56 MATERIALE AUXILIARE	4.123.00	0.00	0.00	4.123.00	0.00	0.00	0.00	4.123.00	4.123.00	4.123.00	0.00	0.00
302010001A.56.16 MATERIALE AUX	4.123.00	0.00	0.00	4.123.00	0.00	0.00	0.00	4.123.00	4.123.00	4.123.00	0.00	0.00
Total Cont : 30202 COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17.700.00	17.700.00	499.75	499.75	18.199.75	18.199.75	18.199.75	18.199.75	0.00	0.00
Total Cont : 3020200 COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17.700.00	17.700.00	499.75	499.75	18.199.75	18.199.75	18.199.75	18.199.75	0.00	0.00
Total Cont : 302020001A COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17.700.00	17.700.00	499.75	499.75	18.199.75	18.199.75	18.199.75	18.199.75	0.00	0.00
302020001A.01 COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12.300.00	12.300.00	449.75	449.75	12.749.75	12.749.75	12.749.75	12.749.75	0.00	0.00
Total Cont : 302020001A.56 COMBUSTIBILI	0.00	0.00	5.400.00	5.400.00	50.00	50.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	0.00	0.00
302020001A.56.16 COMBUSTIBILI	0.00	0.00	5.400.00	5.400.00	50.00	50.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	5.450.00	0.00	0.00
Total Cont : 30204 PIESE DE SCHIMB	740.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
Total Cont : 3020400 PIESE DE SCHIMB	740.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
Total Cont : 302040001A PIESE DE SCHIMB	740.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
302040001A.01 PIESE DE SCHIMB	740.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
Total Cont : 30208 ALTE MAT. CONSUMABILE	16.836.40	0.00	3.691.61	17.293.69	2.356.80	1.114.00	6.048.41	18.407.69	22.884.81	18.407.69	4.477.12	0.00
Total Cont : 3020800 ALTE MAT. CONSUMABILE	16.836.40	0.00	3.691.61	17.293.69	2.356.80	1.114.00	6.048.41	18.407.69	22.884.81	18.407.69	4.477.12	0.00
Total Cont : 302080001A ALTE MAT. CONSUMABILE	16.836.40	0.00	3.691.61	17.293.69	2.356.80	1.114.00	6.048.41	18.407.69	22.884.81	18.407.69	4.477.12	0.00
302080001A.01 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13.123.50	0.00	3.691.61	13.580.79	2.356.80	1.114.00	6.048.41	14.694.79	19.171.91	14.694.79	4.477.12	0.00
Total Cont : 302080001A.56 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3.712.90	0.00	0.00	3.712.90	0.00	0.00	0.00	3.712.90	3.712.90	3.712.90	0.00	0.00
302080001A.56.16 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3.712.90	0.00	0.00	3.712.90	0.00	0.00	0.00	3.712.90	3.712.90	3.712.90	0.00	0.00
Total Cont : 303 MAT. DE NATURA OBI.	374.196.44	0.00	52.355.48	18.923.22	36.424.68	25.923.81	88.780.16	44.847.03	462.976.60	44.847.03	418.129.57	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 30301 30301	913.90	0.00	33,432.26	18,923.22	10,500.87	25,923.81	43,933.13	44,847.03	44,847.03	44,847.03	0.00	0.00
Total Cont : 3030100 MAT. DE NATURA OBI.	913.90	0.00	33,432.26	18,923.22	10,500.87	25,923.81	43,933.13	44,847.03	44,847.03	44,847.03	0.00	0.00
Total Cont : 303010001A MAT. DE NATURA OBI. IN MAGAZIE	913.90	0.00	33,432.26	18,923.22	10,500.87	25,923.81	43,933.13	44,847.03	44,847.03	44,847.03	0.00	0.00
303010001A.01 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	913.90	0.00	9,637.28	10,551.18	7,785.36	7,785.36	17,422.64	18,336.54	18,336.54	18,336.54	0.00	0.00
Total Cont : 303010001A.56 MAT. DE NATURA OBI. IN MAGAZIE	0.00	0.00	7,084.04	7,084.04	0.00	0.00	7,084.04	7,084.04	7,084.04	7,084.04	0.00	0.00
303010001A.56.16 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0.00	0.00	7,084.04	7,084.04	0.00	0.00	7,084.04	7,084.04	7,084.04	7,084.04	0.00	0.00
Total Cont : 303010001A.58 materiale de nat ob inv in mag	0.00	0.00	16,710.94	1,288.00	2,715.51	18,138.45	19,426.45	19,426.45	19,426.45	19,426.45	0.00	0.00
303010001A.58.16 materiale de nat ob inv in mag	0.00	0.00	16,710.94	1,288.00	2,715.51	18,138.45	19,426.45	19,426.45	19,426.45	19,426.45	0.00	0.00
Total Cont : 30302 MAT. DE NATURA OBI. IN FOLOSINTA	373,282.54	0.00	18,923.22	0.00	25,923.81	0.00	44,847.03	0.00	418,129.57	0.00	418,129.57	0.00
Total Cont : 3030200 MAT. DE NATURA OBI. IN FOLOSINTA	373,282.54	0.00	18,923.22	0.00	25,923.81	0.00	44,847.03	0.00	418,129.57	0.00	418,129.57	0.00
Total Cont : 303020001A MAT. DE NATURA OBI. IN FOLOSINTA	373,282.54	0.00	18,923.22	0.00	25,923.81	0.00	44,847.03	0.00	418,129.57	0.00	418,129.57	0.00
303020001A.01 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	203,390.75	0.00	10,551.18	0.00	7,785.36	0.00	18,336.54	0.00	221,727.29	0.00	221,727.29	0.00
Total Cont : 303020001A.56 MAT. DE NATURA OBI. IN FOLOSINTA	169,891.79	0.00	7,084.04	0.00	0.00	0.00	7,084.04	0.00	176,975.83	0.00	176,975.83	0.00
303020001A.56.01 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	23,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,108.00	0.00	23,108.00	0.00
303020001A.56.16 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	146,783.79	0.00	7,084.04	0.00	0.00	0.00	7,084.04	0.00	153,867.83	0.00	153,867.83	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 10 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 303020001A.58 materiale de nat ob inv in folos	0.00	0.00	1,288.00	0.00	18,138.45	0.00	19,426.45	0.00	19,426.45	0.00	19,426.45	0.00
303020001A.58.16 materiale de nat ob inv in folos	0.00	0.00	1,288.00	0.00	18,138.45	0.00	19,426.45	0.00	19,426.45	0.00	19,426.45	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4 Total conturi Clasa 4	24,649.00	2,370,352.07	7,417,805.98	5,392,710.97	701,252.82	2,834,451.37	8,119,058.80	8,227,162.34	8,143,707.80	10,597,514.41	28,700.00	2,482,506.61
Total Cont : conturi Grupa 40 Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00	18,933.63	565,490.84	717,995.28	421,425.82	254,658.91	986,916.66	972,654.19	986,916.66	991,587.82	0.00	4,671.16
Total Cont : 401 FURNIZORI	0.00	18,933.63	565,490.84	717,995.28	340,103.95	173,337.04	905,594.79	891,332.32	905,594.79	910,265.95	0.00	4,671.16
Total Cont : 40101 40101	0.00	18,933.63	565,490.84	717,995.28	340,103.95	173,337.04	905,594.79	891,332.32	905,594.79	910,265.95	0.00	4,671.16
Total Cont : 4010100 4010100	0.00	18,933.63	565,490.84	717,995.28	340,103.95	173,337.04	905,594.79	891,332.32	905,594.79	910,265.95	0.00	4,671.16
Total Cont : 401010001A740300 FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	18,933.63	565,490.84	717,995.28	340,103.95	173,337.04	905,594.79	891,332.32	905,594.79	910,265.95	0.00	4,671.16
Total Cont : 401010001A740300200000 BUNURI SI SERV	0.00	3,307.52	129,324.68	126,028.16	73,491.56	77,650.05	202,816.24	203,678.21	202,816.24	206,985.73	0.00	4,169.49
Total Cont : 401010001A740300200100 BUNURI SI SERV	0.00	3,307.52	116,779.10	113,482.58	56,886.90	61,045.39	173,666.00	174,527.97	173,666.00	177,835.49	0.00	4,169.49
401010001A740300200101 FURNITURI	0.00	0.00	3,852.99	3,863.99	4,128.43	4,117.43	7,981.42	7,981.42	7,981.42	7,981.42	0.00	0.00
401010001A740300200103 INCALZIT ILUMINAT	0.00	2,723.88	43,924.74	41,200.86	10,722.73	14,058.91	54,647.47	55,259.77	54,647.47	57,983.65	0.00	3,336.18
401010001A740300200104 APA, CANAL	0.00	0.00	6,956.00	6,956.00	539.51	1,169.61	7,495.51	8,125.61	7,495.51	8,125.61	0.00	630.10
401010001A740300200105 COMBUSTIBIL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
401010001A740300200108 POSTA TELECOMUNICAT INTERNET TV	0.00	208.64	4,249.27	4,040.63	547.24	750.45	4,796.51	4,791.08	4,796.51	4,999.72	0.00	203.21
401010001A740300200109 MAT SI PREST SERV CU CARACT FCTIONAL	0.00	375.00	26,793.95	26,418.95	30,275.82	30,275.82	57,069.77	56,694.77	57,069.77	57,069.77	0.00	0.00
401010001A740300200130 ALTE BUNURI SI SERV CU CARACT FCTIONAL	0.00	0.00	21,002.15	21,002.15	5,673.17	5,673.17	26,675.32	26,675.32	26,675.32	26,675.32	0.00	0.00
Total Cont : 401010001A740300200500 BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	9,637.28	9,637.28	7,785.36	7,785.36	17,422.64	17,422.64	17,422.64	17,422.64	0.00	0.00
401010001A740300200501 UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	648.93	648.93	0.00	0.00	648.93	648.93	648.93	648.93	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010001A740300200530 OB DE INVENTAR	0.00	0.00	8,988.35	8,988.35	7,785.36	7,785.36	16,773.71	16,773.71	16,773.71	16,773.71	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
401010001A740300200600 DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
401010001A740300200601 DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00
401010001A740300201400 PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	1,508.30	1,508.30	4,721.30	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	1,508.30	1,508.30	4,721.30	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
401010001A740300203000 ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1,508.30	1,508.30	4,721.30	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
401010001A740300203003 PRIME DE ASIGURARE NON- VIATA	0.00	15,626.11	169,440.34	153,814.23	9,259.71	9,345.77	178,700.05	163,160.00	178,700.05	178,786.11	0.00	86.06
Total Cont :	0.00	15,626.11	169,440.34	153,814.23	9,259.71	9,345.77	178,700.05	163,160.00	178,700.05	178,786.11	0.00	86.06
401010001A740300560000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM	0.00	13,826.11	0.00	- 13,826.11	0.00	0.00	0.00	- 13,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	13,826.11	0.00	- 13,826.11	0.00	0.00	0.00	- 13,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00
401010001A740300561600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	0.00	1,800.00	169,440.34	167,640.34	9,259.71	9,345.77	178,700.05	176,986.11	178,700.05	178,786.11	0.00	86.06
Total Cont :	0.00	0.00	266,725.82	438,152.89	257,352.68	86,341.22	524,078.50	524,494.11	524,078.50	524,494.11	0.00	415.61
401010001A740300580000 Proiecte cu finantare fond externe nerambursabile 2014- 2020	0.00	0.00	245,669.48	417,096.55	255,564.31	84,137.24	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	245,669.48	417,096.55	255,564.31	84,137.24	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
401010001A740300581600 furnizori alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	245,669.48	417,096.55	255,564.31	84,137.24	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	245,669.48	417,096.55	255,564.31	84,137.24	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010001A740300581602 furnizori alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	21,056.34	21,056.34	1,788.37	2,203.98	22,844.71	23,260.32	22,844.71	23,260.32	0.00	415.61
Total Cont : 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	0.00	0.00
Total Cont : 40401 FURNIZORI ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	0.00	0.00
Total Cont : 4040100 4040100	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	0.00	0.00
Total Cont : 404010001A740300 404010001A740100	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	0.00	0.00
Total Cont : 404010001A740300580000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	0.00	0.00
404010001A740300581602 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	81,321.87	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 42 Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	77,785.63	1,429,801.00	1,451,500.36	145,871.00	138,267.85	1,575,672.00	1,589,768.21	1,575,672.00	1,667,553.84	0.00	91,881.84
Total Cont : 421 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	67,454.00	1,370,090.00	1,396,683.00	144,703.00	137,406.00	1,514,793.00	1,534,089.00	1,514,793.00	1,601,543.00	0.00	86,750.00
Total Cont : 42100 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	67,454.00	1,370,090.00	1,396,683.00	144,703.00	137,406.00	1,514,793.00	1,534,089.00	1,514,793.00	1,601,543.00	0.00	86,750.00
Total Cont : 4210000 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	67,454.00	1,370,090.00	1,396,683.00	144,703.00	137,406.00	1,514,793.00	1,534,089.00	1,514,793.00	1,601,543.00	0.00	86,750.00
Total Cont : 421000001A PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	67,454.00	1,370,090.00	1,396,683.00	144,703.00	137,406.00	1,514,793.00	1,534,089.00	1,514,793.00	1,601,543.00	0.00	86,750.00
421000001A.01 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	67,454.00	1,197,396.00	1,223,989.00	129,642.00	122,345.00	1,327,038.00	1,346,334.00	1,327,038.00	1,413,788.00	0.00	86,750.00
Total Cont : 421000001A.56 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	0.00	162,501.00	162,501.00	12,114.00	12,114.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	0.00	0.00
421000001A.56.16 PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	0.00	162,501.00	162,501.00	12,114.00	12,114.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	0.00	0.00
Total Cont : 421000001A.58 personal-salarii datorate	0.00	0.00	10,193.00	10,193.00	2,947.00	2,947.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 13 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421000001A.58.16 personal-salarii datorate	0.00	0.00	10,193.00	10,193.00	2,947.00	2,947.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
Total Cont : 423 PERSONAL AJUTOARE MAT. DATORATE	0.00	5,437.00	49,455.00	44,328.00	310.00	0.00	49,765.00	44,328.00	49,765.00	49,765.00	0.00	0.00
Total Cont : 42300 PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	5,437.00	49,455.00	44,328.00	310.00	0.00	49,765.00	44,328.00	49,765.00	49,765.00	0.00	0.00
Total Cont : 4230000 PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	5,437.00	49,455.00	44,328.00	310.00	0.00	49,765.00	44,328.00	49,765.00	49,765.00	0.00	0.00
Total Cont : 423000001A PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	5,437.00	49,455.00	44,328.00	310.00	0.00	49,765.00	44,328.00	49,765.00	49,765.00	0.00	0.00
423000001A.01 PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	5,437.00	49,455.00	44,328.00	310.00	0.00	49,765.00	44,328.00	49,765.00	49,765.00	0.00	0.00
Total Cont : 427 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	856.00	10,256.00	10,258.00	858.00	858.00	11,114.00	11,116.00	11,114.00	11,972.00	0.00	858.00
Total Cont : 42701 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	856.00	10,256.00	10,258.00	858.00	858.00	11,114.00	11,116.00	11,114.00	11,972.00	0.00	858.00
Total Cont : 4270100 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	856.00	10,256.00	10,258.00	858.00	858.00	11,114.00	11,116.00	11,114.00	11,972.00	0.00	858.00
Total Cont : 427010001A RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	856.00	10,256.00	10,258.00	858.00	858.00	11,114.00	11,116.00	11,114.00	11,972.00	0.00	858.00
427010001A.05 RETINERI DAT TERTILOR- ALTE SINDICATE	0.00	546.00	6,055.00	6,057.00	548.00	548.00	6,603.00	6,605.00	6,603.00	7,151.00	0.00	548.00
427010001A.09 RETINERI DAT TERTILOR- PENSIE PRIVATA	0.00	310.00	3,410.00	3,410.00	310.00	310.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	4,030.00	0.00	310.00
427010001A.10 RETINERI DAT TERTILOR- POPRII(DEPASIRI PLAF. TEL. MOB., ETC)	0.00	0.00	791.00	791.00	0.00	0.00	791.00	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00
Total Cont : 428 ALTE DATORII CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4,038.63	0.00	231.36	0.00	3.85	0.00	235.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84
Total Cont : 42801 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4,038.63	0.00	231.36	0.00	3.85	0.00	235.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 4280101 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4,038.63	0.00	231.36	0.00	3.85	0.00	235.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84
Total Cont : 428010101A ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4,038.63	0.00	231.36	0.00	3.85	0.00	235.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84
428010101A.01 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4,038.63	0.00	231.36	0.00	3.85	0.00	235.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84
Total Cont : conturi Grupa 43 Total conturi Clasa 4 Grupa 43	0.00	26,257.00	560,676.00	578,368.00	65,455.00	67,873.00	626,131.00	646,241.00	626,131.00	672,498.00	0.00	46,367.00
Total Cont : 431 ASIGURARI SOCIALE	0.00	25,303.00	547,860.00	565,054.00	63,897.00	66,563.00	611,757.00	631,617.00	611,757.00	656,920.00	0.00	45,163.00
Total Cont : 43101 CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15,782.00	219,424.00	222,480.00	21,332.00	21,186.00	240,756.00	243,666.00	240,756.00	259,448.00	0.00	18,692.00
Total Cont : 4310100 CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15,782.00	219,424.00	222,480.00	21,332.00	21,186.00	240,756.00	243,666.00	240,756.00	259,448.00	0.00	18,692.00
Total Cont : 431010001A CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15,782.00	219,424.00	222,480.00	21,332.00	21,186.00	240,756.00	243,666.00	240,756.00	259,448.00	0.00	18,692.00
431010001A.01 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15,782.00	194,845.00	195,196.00	16,247.00	18,806.00	211,092.00	214,002.00	211,092.00	229,784.00	0.00	18,692.00
Total Cont : 431010001A.56 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	23,552.00	25,674.00	4,036.00	1,914.00	27,588.00	27,588.00	27,588.00	27,588.00	0.00	0.00
431010001A.56.16 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	23,552.00	25,674.00	4,036.00	1,914.00	27,588.00	27,588.00	27,588.00	27,588.00	0.00	0.00
Total Cont : 431010001A.58 contrib angajator pt asig sociale	0.00	0.00	1,027.00	1,610.00	1,049.00	466.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
431010001A.58.16 contrib angajator pt asig soc	0.00	0.00	1,027.00	1,610.00	1,049.00	466.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
Total Cont : 43102 CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10,487.00	142,530.00	147,862.00	17,400.00	14,081.00	159,930.00	161,943.00	159,930.00	172,430.00	0.00	12,500.00
Total Cont : 4310200 CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10,487.00	142,530.00	147,862.00	17,400.00	14,081.00	159,930.00	161,943.00	159,930.00	172,430.00	0.00	12,500.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 15 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 431020001A CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10,487.00	142,530.00	147,862.00	17,400.00	14,081.00	159,930.00	161,943.00	159,930.00	172,430.00	0.00	12,500.00
431020001A.01 CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10,487.00	126,195.00	129,730.00	14,022.00	12,500.00	140,217.00	142,230.00	140,217.00	152,717.00	0.00	12,500.00
Total Cont : 431020001A.56 CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	15,653.00	17,063.00	2,682.00	1,272.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	0.00	0.00
431020001A.56.16 CONTRIB. PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	15,653.00	17,063.00	2,682.00	1,272.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	0.00	0.00
Total Cont : 431020001A.58 contrib personal asig sociale	0.00	0.00	682.00	1,069.00	696.00	309.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00
431020001A.58.16 contrib personal asig sociale	0.00	0.00	682.00	1,069.00	696.00	309.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00
Total Cont : 43103 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5,129.00	69,911.00	72,620.00	8,713.00	7,103.00	78,624.00	79,723.00	78,624.00	84,852.00	0.00	6,228.00
Total Cont : 4310300 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5,129.00	69,911.00	72,620.00	8,713.00	7,103.00	78,624.00	79,723.00	78,624.00	84,852.00	0.00	6,228.00
Total Cont : 431030001A CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5,129.00	69,911.00	72,620.00	8,713.00	7,103.00	78,624.00	79,723.00	78,624.00	84,852.00	0.00	6,228.00
431030001A.01 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5,129.00	61,820.00	63,638.00	7,039.00	6,320.00	68,859.00	69,958.00	68,859.00	75,087.00	0.00	6,228.00
Total Cont : 431030001A.56 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	7,752.00	8,451.00	1,329.00	630.00	9,081.00	9,081.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00
431030001A.56.16 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	7,752.00	8,451.00	1,329.00	630.00	9,081.00	9,081.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00
Total Cont : 431030001A.58 contrib angajator pt asig soc sanatate	0.00	0.00	339.00	531.00	345.00	153.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
431030001A.58.16 contrib angajator asig soc sanatate	0.00	0.00	339.00	531.00	345.00	153.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 16 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 43104 CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SA	0.00	5,360.00	73,231.00	76,145.00	9,102.00	7,298.00	82,333.00	83,443.00	82,333.00	88,803.00	0.00	6,470.00
Total Cont : 4310400 CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SA	0.00	5,360.00	73,231.00	76,145.00	9,102.00	7,298.00	82,333.00	83,443.00	82,333.00	88,803.00	0.00	6,470.00
Total Cont : 431040001A CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SA	0.00	5,360.00	73,231.00	76,145.00	9,102.00	7,298.00	82,333.00	83,443.00	82,333.00	88,803.00	0.00	6,470.00
431040001A.01 CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5,360.00	64,675.00	66,647.00	7,332.00	6,470.00	72,007.00	73,117.00	72,007.00	78,477.00	0.00	6,470.00
Total Cont : 431040001A.56 CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	8,198.00	8,937.00	1,405.00	666.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00
431040001A.56.16 CONTRIB. ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	8,198.00	8,937.00	1,405.00	666.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00
Total Cont : 431040001A.58 contrib personal asig soc sanatate	0.00	0.00	358.00	561.00	365.00	162.00	723.00	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00
431040001A.58.16 contrib personal asig soc sanatate	0.00	0.00	358.00	561.00	365.00	162.00	723.00	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00
Total Cont : 43105 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	180.00	2,433.00	2,521.00	297.00	240.00	2,730.00	2,761.00	2,730.00	2,941.00	0.00	211.00
Total Cont : 4310500 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	180.00	2,433.00	2,521.00	297.00	240.00	2,730.00	2,761.00	2,730.00	2,941.00	0.00	211.00
Total Cont : 431050001A CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	180.00	2,433.00	2,521.00	297.00	240.00	2,730.00	2,761.00	2,730.00	2,941.00	0.00	211.00
431050001A.01 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	180.00	2,158.00	2,215.00	239.00	213.00	2,397.00	2,428.00	2,397.00	2,608.00	0.00	211.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 431050001A.56 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	0.00	263.00	287.00	46.00	22.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
431050001A.56.16 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA NULL PROF.	0.00	0.00	263.00	287.00	46.00	22.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
Total Cont : 431050001A.58 contrib angajator accid munca si boli profes	0.00	0.00	12.00	19.00	12.00	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
431050001A.58.16 contrib angajator accid munca si boli prof	0.00	0.00	12.00	19.00	12.00	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Total Cont : 43107 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	- 11,635.00	40,331.00	43,426.00	7,053.00	16,655.00	47,384.00	60,081.00	47,384.00	48,446.00	0.00	1,062.00
Total Cont : 4310700 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	- 11,635.00	40,331.00	43,426.00	7,053.00	16,655.00	47,384.00	60,081.00	47,384.00	48,446.00	0.00	1,062.00
Total Cont : 431070001A CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	- 11,635.00	40,331.00	43,426.00	7,053.00	16,655.00	47,384.00	60,081.00	47,384.00	48,446.00	0.00	1,062.00
431070001A.01 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII NULL	0.00	- 11,635.00	39,978.00	41,843.00	5,805.00	16,637.00	45,783.00	58,480.00	45,783.00	46,845.00	0.00	1,062.00
Total Cont : 431070001A.56 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	0.00	298.00	1,497.00	1,192.00	- 7.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
431070001A.56.16 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII NULL	0.00	0.00	298.00	1,497.00	1,192.00	- 7.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
Total Cont : 431070001A.58 contrib angajator pt concedii	0.00	0.00	55.00	86.00	56.00	25.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
431070001A.58.16 contrib angajator pt concedii	0.00	0.00	55.00	86.00	56.00	25.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
Total Cont : 437 AJUTOR DE SOMAJ	0.00	954.00	12,816.00	13,314.00	1,558.00	1,310.00	14,374.00	14,624.00	14,374.00	15,578.00	0.00	1,204.00
Total Cont : 43701 CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	475.00	6,404.00	6,656.00	785.00	656.00	7,189.00	7,312.00	7,189.00	7,787.00	0.00	598.00
Total Cont : 4370100 CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	475.00	6,404.00	6,656.00	785.00	656.00	7,189.00	7,312.00	7,189.00	7,787.00	0.00	598.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 437010001A CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	475.00	6.404.00	6.656.00	785.00	656.00	7.189.00	7.312.00	7.189.00	7.787.00	0.00	598.00
437010001A.01 CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	475.00	5.882.00	6.076.00	678.00	607.00	6.560.00	6.683.00	6.560.00	7.158.00	0.00	598.00
Total Cont : 437010001A.56 CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	0.00	495.00	535.00	74.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
437010001A.56.16 CONTRIB. UNITATII LA FD. DE SOMAJ	0.00	0.00	495.00	535.00	74.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
Total Cont : 437010001A.58 contrib angajator fond somaj	0.00	0.00	27.00	45.00	33.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
437010001A.58.16 contrib angajator fd somaj	0.00	0.00	27.00	45.00	33.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
Total Cont : 43702 CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	479.00	6.412.00	6.658.00	773.00	654.00	7.185.00	7.312.00	7.185.00	7.791.00	0.00	606.00
Total Cont : 4370200 CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	479.00	6.412.00	6.658.00	773.00	654.00	7.185.00	7.312.00	7.185.00	7.791.00	0.00	606.00
Total Cont : 437020001A CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	479.00	6.412.00	6.658.00	773.00	654.00	7.185.00	7.312.00	7.185.00	7.791.00	0.00	606.00
437020001A.01 CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	479.00	5.884.00	6.072.00	667.00	606.00	6.551.00	6.678.00	6.551.00	7.157.00	0.00	606.00
Total Cont : 437020001A.56 CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	0.00	495.00	535.00	74.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
437020001A.56.16 CONTRIB. PERSONALULUI LA FD. DE SOMAJ	0.00	0.00	495.00	535.00	74.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
Total Cont : 437020001A.58 contrib personal somaj	0.00	0.00	33.00	51.00	32.00	14.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
437020001A.58.16 contrib personal somaj	0.00	0.00	33.00	51.00	32.00	14.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44 Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	13.822.00	827,933.00	836,547.00	56,501.00	50,191.00	884,434.00	886,738.00	884,434.00	900,560.00	0.00	16,126.00
Total Cont : 444 IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	13.822.00	184,703.00	190,867.00	22,002.00	18,142.00	206,705.00	209,009.00	206,705.00	222,831.00	0.00	16,126.00
Total Cont : 44400 IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	13.822.00	184,703.00	190,867.00	22,002.00	18,142.00	206,705.00	209,009.00	206,705.00	222,831.00	0.00	16,126.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 19 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 4440000 IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	13,822.00	184,703.00	190,867.00	22,002.00	18,142.00	206,705.00	209,009.00	206,705.00	222,831.00	0.00	16,126.00
Total Cont : 444000001A IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	13,822.00	184,703.00	190,867.00	22,002.00	18,142.00	206,705.00	209,009.00	206,705.00	222,831.00	0.00	16,126.00
444000001A.01 IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	13,822.00	163,887.00	167,758.00	17,693.00	16,126.00	181,580.00	183,884.00	181,580.00	197,706.00	0.00	16,126.00
Total Cont : 444000001A.56 IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	19,947.00	21,747.00	3,423.00	1,623.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00	0.00
444000001A.56.16 IMPOZITUL PE VEN. DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	19,947.00	21,747.00	3,423.00	1,623.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00	0.00
Total Cont : 444000001A.58 impozit pe salarii	0.00	0.00	869.00	1,362.00	886.00	393.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
444000001A.58.16 impozit pe salarii	0.00	0.00	869.00	1,362.00	886.00	393.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
Total Cont : 448 ALTE DATORII & CREANTE CU BUG. STATULUI	0.00	0.00	643,230.00	645,680.00	34,499.00	32,049.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	0.00	0.00
Total Cont : 44801 ALTE DATORII CU BUG. STATULUI	0.00	0.00	643,230.00	645,680.00	34,499.00	32,049.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	0.00	0.00
Total Cont : 4480100 ALTE DATORII FATA DE BUG. STATULUI	0.00	0.00	643,230.00	645,680.00	34,499.00	32,049.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	0.00	0.00
Total Cont : 448010001A ALTE DATORII FATA DE BUG. STATULUI	0.00	0.00	643,230.00	645,680.00	34,499.00	32,049.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	0.00	0.00
448010001A.01 ALTE DATORII FATA DE BUG. STATULUI	0.00	0.00	643,230.00	645,680.00	34,499.00	32,049.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	677,729.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 45 Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00	0.00	1,808,300.33	1,808,300.33	0.00	0.00	1,808,300.33	1,808,300.33	1,808,300.33	1,808,300.33	0.00	0.00
Total Cont : 454 SUME DE PRIMIT DE RESTITUIT BENEFICIARILOR - PHAR	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00
Total Cont : 45405 AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBU	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 4540501 AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBU	0.00	0.00	572.512.92	572.512.92	0.00	0.00	572.512.92	572.512.92	572.512.92	572.512.92	0.00	0.00
Total Cont : 454050101A AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBU	0.00	0.00	572.512.92	572.512.92	0.00	0.00	572.512.92	572.512.92	572.512.92	572.512.92	0.00	0.00
Total Cont : 454050101A.56 AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBU	0.00	0.00	84.125.26	84.125.26	0.00	0.00	84.125.26	84.125.26	84.125.26	84.125.26	0.00	0.00
454050101A.56.16 AVANSURI ACORDATE BENEFICIARILOR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBU	0.00	0.00	84.125.26	84.125.26	0.00	0.00	84.125.26	84.125.26	84.125.26	84.125.26	0.00	0.00
Total Cont : 454050101A.58 Avans acordat partenerilor	0.00	0.00	488.387.66	488.387.66	0.00	0.00	488.387.66	488.387.66	488.387.66	488.387.66	0.00	0.00
454050101A.58.16 AVANS ACORDAT PARTENERULUI	0.00	0.00	488.387.66	488.387.66	0.00	0.00	488.387.66	488.387.66	488.387.66	488.387.66	0.00	0.00
Total Cont : 458 DECONTARI DIN OPERATII IN PARTICIPATIE	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00
Total Cont : 45803 SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00
Total Cont : 4580302 SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00
Total Cont : 458030201A SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00
Total Cont : 458030201A.58 SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE LIFE	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	1.235.787.41	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458030201A.58.16 SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE LIFE	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46 Total conturi Clasa 4 Grupa 46	24,649.00	0.00	- 7,949.00	0.00	12,000.00	0.00	4,051.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
Total Cont : 461 DEBITORI DIVERSI	24,649.00	0.00	- 7,949.00	0.00	12,000.00	0.00	4,051.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
Total Cont : 46101 DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE DIN OPERATIUNI CU FEN	24,649.00	0.00	- 7,949.00	0.00	12,000.00	0.00	4,051.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
Total Cont : 4610101 DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	24,649.00	0.00	- 7,949.00	0.00	12,000.00	0.00	4,051.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
461010101A DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	24,649.00	0.00	- 7,949.00	0.00	12,000.00	0.00	4,051.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48 Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	2,233,553.81	2,233,553.81	0.00	0.00	2,323,460.61	2,233,553.81	2,323,460.61	2,233,553.81	4,557,014.42	0.00	2,323,460.61
Total Cont : 489 Decontari privind incheierea bugetului de stat	0.00	2,233,553.81	2,233,553.81	0.00	0.00	2,323,460.61	2,233,553.81	2,323,460.61	2,233,553.81	4,557,014.42	0.00	2,323,460.61
Total Cont : 48900 DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DI	0.00	2,233,553.81	2,233,553.81	0.00	0.00	2,323,460.61	2,233,553.81	2,323,460.61	2,233,553.81	4,557,014.42	0.00	2,323,460.61
Total Cont : 4890000 DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DI	0.00	2,233,553.81	2,233,553.81	0.00	0.00	2,323,460.61	2,233,553.81	2,323,460.61	2,233,553.81	4,557,014.42	0.00	2,323,460.61
Total Cont : 489000001A DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DI	0.00	2,233,553.81	2,233,553.81	0.00	0.00	2,323,460.61	2,233,553.81	2,323,460.61	2,233,553.81	4,557,014.42	0.00	2,323,460.61
489000001A.01 Decontari privind incheierea executiei bug. de stat la IP	0.00	1,723,647.18	1,723,647.18	0.00	0.00	1,822,226.82	1,723,647.18	1,822,226.82	1,723,647.18	3,545,874.00	0.00	1,822,226.82
489000001A.56 Decontari privind incheierea executiei bug. de stat la IP	0.00	509,906.63	509,906.63	0.00	0.00	0.00	509,906.63	0.00	509,906.63	509,906.63	0.00	0.00
489000001A.58 decontari priv incheierea exec bug de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,233.79	0.00	501,233.79	0.00	501,233.79	0.00	501,233.79
Total Cont : conturi Clasa 5 Total conturi Clasa 5	1,270,201.94	0.00	3,179,118.94	2,890,444.89	2,506,204.49	2,605,057.22	5,685,323.43	5,495,502.11	6,955,525.37	5,495,502.11	1,460,023.26	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA.ANDRONIE

Pagina : 22 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 51	1.228.901.80	0.00	1.731.178.23	1.440.421.72	70.061.37	170.835.51	1.801.239.60	1.611.257.23	3.030.141.40	1.611.257.23	1.418.884.17	0.00
Total conturi Clasa 5 Grupa 51												
Total Cont : 515 DISP. DIN FD. EXT. NERAMB.	1.228.901.80	0.00	1.731.178.23	1.440.421.72	70.061.37	170.835.51	1.801.239.60	1.611.257.23	3.030.141.40	1.611.257.23	1.418.884.17	0.00
Total Cont : 51501 DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA TREZ	19.812.73	0.00	477.282.50	395.218.76	50.702.56	120.184.06	527.985.06	515.402.82	547.797.79	515.402.82	32.394.97	0.00
Total Cont : 5150102 DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA INST	19.812.73	0.00	477.282.50	395.218.76	50.702.56	120.184.06	527.985.06	515.402.82	547.797.79	515.402.82	32.394.97	0.00
Total Cont : 515010201A740300 DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA INST	19.812.73	0.00	477.282.50	395.218.76	50.702.56	120.184.06	527.985.06	515.402.82	547.797.79	515.402.82	32.394.97	0.00
Total Cont : 515010201A740300560000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMB	19.812.73	0.00	386.002.50	362.874.90	86.06	31.373.51	386.088.56	394.248.41	405.901.29	394.248.41	11.652.88	0.00
Total Cont : 515010201A740300561600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	19.812.73	0.00	386.002.50	362.874.90	86.06	31.373.51	386.088.56	394.248.41	405.901.29	394.248.41	11.652.88	0.00
515010201A740300561602 FINANTAREA EXTERNA NERAMBURSABILA	19.812.73	0.00	386.002.50	362.874.90	86.06	31.373.51	386.088.56	394.248.41	405.901.29	394.248.41	11.652.88	0.00
Total Cont : 515010201A740300580000 disp in lei alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	91.280.00	32.343.86	50.616.50	88.810.55	141.896.50	121.154.41	141.896.50	121.154.41	20.742.09	0.00
Total Cont : 515010201A740300581600 disp in lei alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	91.280.00	32.343.86	50.616.50	88.810.55	141.896.50	121.154.41	141.896.50	121.154.41	20.742.09	0.00
515010201A740300581602 disp in lei alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	91.280.00	32.343.86	50.616.50	88.810.55	141.896.50	121.154.41	141.896.50	121.154.41	20.742.09	0.00
Total Cont : 51502 DISPONIBIL IN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA I	1.209.089.07	0.00	1.253.895.73	1.045.202.96	19.358.81	50.651.45	1.273.254.54	1.095.854.41	2.482.343.61	1.095.854.41	1.386.489.20	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 23 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 5150202 DISPONIBIL IN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA I	1,209,089.07	0.00	1,253,895.73	1,045,202.96	19,358.81	50,651.45	1,273,254.54	1,095,854.41	2,482,343.61	1,095,854.41	1,386,489.20	0.00
Total Cont : 515020201A DISPONIBIL IN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA I	1,209,089.07	0.00	1,253,895.73	1,045,202.96	19,358.81	50,651.45	1,273,254.54	1,095,854.41	2,482,343.61	1,095,854.41	1,386,489.20	0.00
Total Cont : 515020201A.56 DISPONIBIL IN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA I	1,209,089.07	0.00	16,940.16	461,088.25	8,600.44	29.93	25,540.60	461,118.18	1,234,629.67	461,118.18	773,511.49	0.00
515020201A.56.16 DISPONIBIL IN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA I	1,209,089.07	0.00	16,940.16	461,088.25	8,600.44	29.93	25,540.60	461,118.18	1,234,629.67	461,118.18	773,511.49	0.00
Total Cont : 515020201A.58 disp in valuta alte faciliti si instrum postaderare	0.00	0.00	1,236,955.57	584,114.71	10,758.37	50,621.52	1,247,713.94	634,736.23	1,247,713.94	634,736.23	612,977.71	0.00
515020201A.58.16 disp in valuta faciliti si instrum postaderare	0.00	0.00	1,236,955.57	584,114.71	10,758.37	50,621.52	1,247,713.94	634,736.23	1,247,713.94	634,736.23	612,977.71	0.00
Total Cont : conturi Grupa 52 Total conturi Clasa 5 Grupa 52	0.00	0.00	131,734.00	130,834.00	2,333,160.61	2,334,060.61	2,464,894.61	2,464,894.61	2,464,894.61	2,464,894.61	0.00	0.00
Total Cont : 52002 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	0.00	0.00
Total Cont : 5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	0.00	0.00
Total Cont : 52002001A Rezultatul exec. bug. de stat din anul curent instit publ.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	2,323,460.61	0.00	0.00
52002001A.01 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,226.82	1,822,226.82	1,822,226.82	1,822,226.82	1,822,226.82	1,822,226.82	0.00	0.00
52002001A.58 rezultatul exec bug de stat din an curent pt proiecte	0.00	0.00	0.00	0.00	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
Total Cont : 529 DISP. AL BUGETELOR	0.00	0.00	131,734.00	130,834.00	9,700.00	10,600.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	0.00	0.00
Total Cont : 52901 DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA T	0.00	0.00	131,734.00	130,834.00	9,700.00	10,600.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 5290101 DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA T 529010101A	0.00	0.00	131,734.00	130,834.00	9,700.00	10,600.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	0.00	0.00
Total Cont : 5310101A740300 DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA T	0.00	0.00	131,734.00	130,834.00	9,700.00	10,600.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	141,434.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53 Total conturi Clasa 5 Grupa 53	37,451.51	0.00	684,654.79	688,058.61	39,913.08	37,095.52	724,567.87	725,154.13	762,019.38	725,154.13	36,865.25	0.00
Total Cont : 531 CASA	1.51	0.00	672,154.79	670,358.61	34,798.08	36,595.77	706,952.87	706,954.38	706,954.38	706,954.38	0.00	0.00
Total Cont : 53101 CASA IN LEI	0.00	0.00	647,954.18	646,159.29	34,798.08	36,592.97	682,752.26	682,752.26	682,752.26	682,752.26	0.00	0.00
Total Cont : 5310101 CASA IN LEI	0.00	0.00	647,954.18	646,159.29	34,798.08	36,592.97	682,752.26	682,752.26	682,752.26	682,752.26	0.00	0.00
Total Cont : 531010101A740300 CASA IN LEI	0.00	0.00	647,954.18	646,159.29	34,798.08	36,592.97	682,752.26	682,752.26	682,752.26	682,752.26	0.00	0.00
531010101A740300.01 CASA TARIFE LEI	0.00	0.00	513,946.00	512,396.00	22,349.00	23,899.00	536,295.00	536,295.00	536,295.00	536,295.00	0.00	0.00
Total Cont : 531010101A740300100000 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	6,557.00	6,557.00	1,019.00	1,019.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	0.00	0.00
Total Cont : 531010101A740300100100 CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	6,557.00	6,557.00	1,019.00	1,019.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	0.00	0.00
531010101A740300100101 SALARII DE BAZA	0.00	0.00	6,557.00	6,557.00	1,019.00	1,019.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	7,576.00	0.00	0.00
Total Cont : 531010101A740300200000 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1,398.18	1,398.18	225.97	225.97	1,624.15	1,624.15	1,624.15	1,624.15	0.00	0.00
Total Cont : 531010101A740300200100 BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	749.26	749.26	225.97	225.97	975.23	975.23	975.23	975.23	0.00	0.00
531010101A740300200101 FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
531010101A740300200108 POSTA, TELECOMUNICATII, TV	0.00	0.00	199.28	199.28	214.97	214.97	414.25	414.25	414.25	414.25	0.00	0.00
531010101A740300200109 MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	0.00	0.00	532.98	532.98	0.00	0.00	532.98	532.98	532.98	532.98	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531010101A740300200130 ALTE BUNURI SI SERVICII PT INTRETINERE SI FUNCTIONARE	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	128.92	128.92	0.00	0.00	128.92	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00
531010101A740300200500 BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	128.92	128.92	0.00	0.00	128.92	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00
531010101A740300200530 ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	128.92	128.92	0.00	0.00	128.92	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
531010101A740300200600 DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
531010101A740300200601 DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	117,953.00	117,790.39	8,639.39	8,802.00	126,592.39	126,592.39	126,592.39	126,592.39	0.00	0.00
531010101A740300560000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	117,953.00	117,790.39	8,639.39	8,802.00	126,592.39	126,592.39	126,592.39	126,592.39	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	117,953.00	117,790.39	8,639.39	8,802.00	126,592.39	126,592.39	126,592.39	126,592.39	0.00	0.00
531010101A740300561600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	0.00	0.00	117,953.00	117,790.39	8,639.39	8,802.00	126,592.39	126,592.39	126,592.39	126,592.39	0.00	0.00
531010101A740300561602 FINANTAREA EXTERNA NERAMBURSABILA	0.00	0.00	117,953.00	117,790.39	8,639.39	8,802.00	126,592.39	126,592.39	126,592.39	126,592.39	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	8,100.00	8,017.72	2,564.72	2,647.00	10,664.72	10,664.72	10,664.72	10,664.72	0.00	0.00
531010101A740300580000 casa	0.00	0.00	8,100.00	8,017.72	2,564.72	2,647.00	10,664.72	10,664.72	10,664.72	10,664.72	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	8,100.00	8,017.72	2,564.72	2,647.00	10,664.72	10,664.72	10,664.72	10,664.72	0.00	0.00
531010101A740300581600 CASAS FD NERAMB	0.00	0.00	8,100.00	8,017.72	2,564.72	2,647.00	10,664.72	10,664.72	10,664.72	10,664.72	0.00	0.00
531010101A740300581602 CASA FD NERAMBURSABILE	0.00	0.00	8,100.00	8,017.72	2,564.72	2,647.00	10,664.72	10,664.72	10,664.72	10,664.72	0.00	0.00
Total Cont : 53104 CASA IN VALUTA	1.51	0.00	24,200.61	24,199.32	0.00	2.80	24,200.61	24,202.12	24,202.12	24,202.12	0.00	0.00
Total Cont : 5310402 CASA IN VALUTA	1.51	0.00	24,200.61	24,199.32	0.00	2.80	24,200.61	24,202.12	24,202.12	24,202.12	0.00	0.00
Total Cont : 531040201A740300 CASA IN VALUTA	1.51	0.00	24,200.61	24,199.32	0.00	2.80	24,200.61	24,202.12	24,202.12	24,202.12	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	1.51	0.00	19.182.42	19.182.43	0.00	1.50	19.182.42	19.183.93	19.183.93	19.183.93	0.00	0.00
531040201A740300560000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMB												
Total Cont :	1.51	0.00	19.182.42	19.182.43	0.00	1.50	19.182.42	19.183.93	19.183.93	19.183.93	0.00	0.00
531040201A740300561600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE												
Total Cont :	1.51	0.00	19.182.42	19.182.43	0.00	1.50	19.182.42	19.183.93	19.183.93	19.183.93	0.00	0.00
531040201A740300561602 FINANTAREA EXTERNA NERAMBURSABILA												
Total Cont :	0.00	0.00	5,018.19	5,016.89	0.00	1.30	5,018.19	5,018.19	5,018.19	5,018.19	0.00	0.00
531040201A740300580000 CASA VALUTA												
Total Cont :	0.00	0.00	5,018.19	5,016.89	0.00	1.30	5,018.19	5,018.19	5,018.19	5,018.19	0.00	0.00
531040201A7403005816 CASA VALUTA												
531040201A740300581602 CASA VALUTA												
Total Cont : 532 ALTE VALORI	37,450.00	0.00	12,500.00	17,700.00	5,115.00	499.75	17,615.00	18,199.75	55,065.00	18,199.75	36,865.25	0.00
Total Cont : 53201 ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
Total Cont : 5320100 TIMBRE FISCALE POSTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
532010001A TIMBRE FISCALE NULL												
Total Cont : 53204 BONURI VALORICE PT. CARBURANTI AUTO	37,450.00	0.00	12,500.00	17,700.00	5,000.00	499.75	17,500.00	18,199.75	54,950.00	18,199.75	36,750.25	0.00
Total Cont : 5320400 BONURI VALORICE PT. CARBURANTI AUTO	37,450.00	0.00	12,500.00	17,700.00	5,000.00	499.75	17,500.00	18,199.75	54,950.00	18,199.75	36,750.25	0.00
Total Cont : 532040001A BONURI VALORICE PT. CARBURANTI AUTO	37,450.00	0.00	12,500.00	17,700.00	5,000.00	499.75	17,500.00	18,199.75	54,950.00	18,199.75	36,750.25	0.00
532040001A,01 BONURI VALORICE PT. CARBURANTI AUTO	32,600.00	0.00	10,000.00	12,300.00	5,000.00	449.75	15,000.00	12,749.75	47,600.00	12,749.75	34,850.25	0.00
Total Cont : 532040001A,56 BONURI VALORICE PT. CARBURANTI AUTO	4,850.00	0.00	2,500.00	5,400.00	0.00	50.00	2,500.00	5,450.00	7,350.00	5,450.00	1,900.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
532040001A.56.16 BONURI VALORICE PT. CARBURANTI AUTO	4,850.00	0.00	2,500.00	5,400.00	0.00	50.00	2,500.00	5,450.00	7,350.00	5,450.00	1,900.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	0.00	0.00	18,343.06	18,343.06	0.00	0.00	18,343.06	18,343.06	18,343.06	18,343.06	0.00	0.00
Total Conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	18,343.06	18,343.06	0.00	0.00	18,343.06	18,343.06	18,343.06	18,343.06	0.00	0.00
Total Cont : 542	0.00	0.00	18,343.06	18,343.06	0.00	0.00	18,343.06	18,343.06	18,343.06	18,343.06	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total Cont : 54201	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total Cont : 5420100	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total Cont : 542010001A740300	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
542010001A740300560000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
542010001A740300561600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Total Cont : 542010001A740300561602	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
FINANTAREA EXTERNA NERAMBURSABILA	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00
Total Cont : 54202	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN VALUTA	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00
Total Cont : 5420200	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN VALUTA	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00
Total Cont : 542020001A740300	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00	18,013.06	18,013.06	18,013.06	18,013.06	0.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN VALUTA	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00
542020001A740300560000 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00
542020001A740300561600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE												
542020001A740300561602 FINANTAREA EXTERNA NERAMBURSABILA	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00	13,653.61	13,653.61	13,653.61	13,653.61	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	4,359.45	4,359.45	0.00	0.00	4,359.45	4,359.45	4,359.45	4,359.45	0.00	0.00
542020001A740300580000 AVANSURI FD NERAMB												
Total Cont :	0.00	0.00	4,359.45	4,359.45	0.00	0.00	4,359.45	4,359.45	4,359.45	4,359.45	0.00	0.00
542020001A74035816 AVANS VALUTA												
542020001A740300581602 AVANS VALUTA	0.00	0.00	4,359.45	4,359.45	0.00	0.00	4,359.45	4,359.45	4,359.45	4,359.45	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 55 Total conturi Clasa 5 Grupa 55	3,848.63	0.00	421.36	0.00	3.85	0.00	425.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84	0.00
Total Cont : 550 DISP. DIN FD. CU DEST. SPECIALA	3,848.63	0.00	421.36	0.00	3.85	0.00	425.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84	0.00
Total Cont : 55001 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	3,848.63	0.00	421.36	0.00	3.85	0.00	425.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84	0.00
Total Cont : 5500102 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII	3,848.63	0.00	421.36	0.00	3.85	0.00	425.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84	0.00
Total Cont : 550010201A DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII	3,848.63	0.00	421.36	0.00	3.85	0.00	425.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84	0.00
550010201A.01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII	3,848.63	0.00	421.36	0.00	3.85	0.00	425.21	0.00	4,273.84	0.00	4,273.84	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58 Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	612,787.50	612,787.50	63,065.58	63,065.58	675,853.08	675,853.08	675,853.08	675,853.08	0.00	0.00
Total Cont : 581 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	604,452.32	604,452.32	61,820.61	61,820.61	666,272.93	666,272.93	666,272.93	666,272.93	0.00	0.00
Total Cont : 58101 VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	604,452.32	604,452.32	61,820.61	61,820.61	666,272.93	666,272.93	666,272.93	666,272.93	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 29 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 5810101 VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	604,452.32	604,452.32	61,820.61	61,820.61	666,272.93	666,272.93	666,272.93	666,272.93	0.00	0.00
Total Cont : 581010101A VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	604,452.32	604,452.32	61,820.61	61,820.61	666,272.93	666,272.93	666,272.93	666,272.93	0.00	0.00
Total Cont : 581010101A.56 VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	500,055.42	500,055.42	8,639.39	8,639.39	508,694.81	508,694.81	508,694.81	508,694.81	0.00	0.00
581010101A.56.16 VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	500,055.42	500,055.42	8,639.39	8,639.39	508,694.81	508,694.81	508,694.81	508,694.81	0.00	0.00
Total Cont : 581010101A.58 viramente interne	0.00	0.00	104,396.90	104,396.90	53,181.22	53,181.22	157,578.12	157,578.12	157,578.12	157,578.12	0.00	0.00
581010101A.58.16 viramente interne	0.00	0.00	104,396.90	104,396.90	53,181.22	53,181.22	157,578.12	157,578.12	157,578.12	157,578.12	0.00	0.00
581010101A.01 VIRAMENTE INTERNE SI ACTIVITATEA OPERATIONALA-BS	0.00	0.00	8,335.18	8,335.18	1,244.97	1,244.97	9,580.15	9,580.15	9,580.15	9,580.15	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6 Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	3,115,542.85	3,115,542.85	333,310.05	333,310.05	3,448,852.90	3,448,852.90	3,448,852.90	3,448,852.90	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60 Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	62,888.67	62,888.67	2,238.75	2,238.75	65,127.42	65,127.42	65,127.42	65,127.42	0.00	0.00
Total Cont : 602 CH. CU MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	62,888.67	62,888.67	2,238.75	2,238.75	65,127.42	65,127.42	65,127.42	65,127.42	0.00	0.00
Total Cont : 60201 CH. CU MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	24,760.52	24,760.52	625.00	625.00	25,385.52	25,385.52	25,385.52	25,385.52	0.00	0.00
Total Cont : 6020100 CH. CU MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	24,760.52	24,760.52	625.00	625.00	25,385.52	25,385.52	25,385.52	25,385.52	0.00	0.00
Total Cont : 602010001A740300 CH. CU MAT. AUX.	0.00	0.00	24,760.52	24,760.52	625.00	625.00	25,385.52	25,385.52	25,385.52	25,385.52	0.00	0.00
Total Cont : 602010001A740300200000 CH. CU MAT. AUX. - BUNURI SERVICII BUGET	0.00	0.00	8,049.70	8,049.70	625.00	625.00	8,674.70	8,674.70	8,674.70	8,674.70	0.00	0.00
Total Cont : 602010001A740300200100 CH. CU MAT. AUX. - BUNURI SERVICII BUGET	0.00	0.00	6,623.20	6,623.20	625.00	625.00	7,248.20	7,248.20	7,248.20	7,248.20	0.00	0.00
602010001A740300200101 CH. FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	7,043.90	7,043.90	625.00	625.00	7,668.90	7,668.90	7,668.90	7,668.90	0.00	0.00
602010001A740300200109 CONSUM MAT CU CARACTER FUNCTIONAL	0.00	0.00	- 420.70	- 420.70	0.00	0.00	- 420.70	- 420.70	- 420.70	- 420.70	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602010001A740300201400 PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	1,426.50	1,426.50	0.00	0.00	1,426.50	1,426.50	1,426.50	1,426.50	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	16,710.82	16,710.82	0.00	0.00	16,710.82	16,710.82	16,710.82	16,710.82	0.00	0.00
602010001A740300560000 CH. CU MAT. AUX. DIN FINANTARI EXT. NERAMB.												
Total Cont :	0.00	0.00	16,710.82	16,710.82	0.00	0.00	16,710.82	16,710.82	16,710.82	16,710.82	0.00	0.00
602010001A740300561600 CH. CU MAT. AUX. DIN FINANTARI EXT. NERAMB.												
Total Cont :	0.00	0.00	16,710.82	16,710.82	0.00	0.00	16,710.82	16,710.82	16,710.82	16,710.82	0.00	0.00
602010001A740300561602 CH. CU MAT. AUX. DIN FIN. EXT. NERAMB.-FD NERAMBUR												
Total Cont : 60202 CH. PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	20,094.46	20,094.46	499.75	499.75	20,594.21	20,594.21	20,594.21	20,594.21	0.00	0.00
Total Cont : 6020200 CH. PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	20,094.46	20,094.46	499.75	499.75	20,594.21	20,594.21	20,594.21	20,594.21	0.00	0.00
Total Cont : 602020001A740300 CH. PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	20,094.46	20,094.46	499.75	499.75	20,594.21	20,594.21	20,594.21	20,594.21	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	449.75	449.75	12,749.75	12,749.75	12,749.75	12,749.75	0.00	0.00
602020001A740300200000 COMBUSTIBIL LUBRIFIANTI												
Total Cont :	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	449.75	449.75	12,749.75	12,749.75	12,749.75	12,749.75	0.00	0.00
602020001A740300200100 COMBUSTIBIL LUBRIFIANTI												
Total Cont :	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	449.75	449.75	12,749.75	12,749.75	12,749.75	12,749.75	0.00	0.00
602020001A740300200105 COMBUSTIBIL LUBRIFIANTI												
Total Cont :	0.00	0.00	5,731.04	5,731.04	50.00	50.00	5,781.04	5,781.04	5,781.04	5,781.04	0.00	0.00
602020001A740300560000 CH PRIVIND COMBUSTIBILUL DIN FINANTARI EXT NERAMBU												
Total Cont :	0.00	0.00	5,731.04	5,731.04	50.00	50.00	5,781.04	5,781.04	5,781.04	5,781.04	0.00	0.00
602020001A740300561600 CH CARB. FIN. EXT NER. ALTE FACILIT SI INSTRUM POS												
Total Cont :	0.00	0.00	5,731.04	5,731.04	50.00	50.00	5,781.04	5,781.04	5,781.04	5,781.04	0.00	0.00
602020001A740300561602 CH PRIVIND COMBUST. DIN FIN. EXT NERAMB.- FD NERAM												
Total Cont :	0.00	0.00	2,063.42	2,063.42	0.00	0.00	2,063.42	2,063.42	2,063.42	2,063.42	0.00	0.00
602020001A740300581600 chelt cu combustibil alte facilit si instrum postaderare												

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602020001A740300581602 chelt cu combustibil alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	2,063.42	2,063.42	0.00	0.00	2,063.42	2,063.42	2,063.42	2,063.42	0.00	0.00
Total Cont : 60204	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
CH. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB												
Total Cont : 6020400	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
CH. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB												
Total Cont : 602040001A740300	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
CH. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB												
Total Cont :	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
602040001A740300200000 PIESE DE SCHIMB												
Total Cont :	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
602040001A740300200100 PIESE DE SCHIMB												
602040001A740300200106 PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
Total Cont : 60208	0.00	0.00	17,293.69	17,293.69	1,114.00	1,114.00	18,407.69	18,407.69	18,407.69	18,407.69	0.00	0.00
CH. PRIVIND ALTE MAT. CONSUMABILE												
Total Cont : 6020800	0.00	0.00	17,293.69	17,293.69	1,114.00	1,114.00	18,407.69	18,407.69	18,407.69	18,407.69	0.00	0.00
CH. PRIVIND ALTE MAT. CONSUMABILE												
Total Cont : 602080001A740300	0.00	0.00	17,293.69	17,293.69	1,114.00	1,114.00	18,407.69	18,407.69	18,407.69	18,407.69	0.00	0.00
CH. PRIVIND ALTE MAT. CONSUMABILE												
Total Cont :	0.00	0.00	13,580.79	13,580.79	1,114.00	1,114.00	14,694.79	14,694.79	14,694.79	14,694.79	0.00	0.00
602080001A740300200000 CH. CU MAT. CONSUMABILE - BUGET												
Total Cont :	0.00	0.00	13,580.79	13,580.79	1,114.00	1,114.00	14,694.79	14,694.79	14,694.79	14,694.79	0.00	0.00
602080001A740300200100 CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE												
602080001A740300200109 CH ALTE MATERIALE CONSUMABILE ACTIV.CARACTER FUNCTIONAL	0.00	0.00	13,580.79	13,580.79	1,114.00	1,114.00	14,694.79	14,694.79	14,694.79	14,694.79	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	3,712.90	3,712.90	0.00	0.00	3,712.90	3,712.90	3,712.90	3,712.90	0.00	0.00
602080001A740300560000 CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE												

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 32 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	0.00	0.00	3,712.90	3,712.90	0.00	0.00	3,712.90	3,712.90	3,712.90	3,712.90	0.00	0.00
602080001A740300561600 CH PRIV ALTE MAT CONS - ALTE FACILIT SI INSTRUM PO												
602080001A740300561602 CH PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE- FD NERAMBU	0.00	0.00	3,712.90	3,712.90	0.00	0.00	3,712.90	3,712.90	3,712.90	3,712.90	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61 Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	50,764.93	50,764.93	15,273.52	15,273.52	66,038.45	66,038.45	66,038.45	66,038.45	0.00	0.00
Total Cont : 610 CH. PRIVIND ENERGIA APA	0.00	0.00	45,852.66	45,852.66	15,228.52	15,228.52	61,081.18	61,081.18	61,081.18	61,081.18	0.00	0.00
Total Cont : 61000 CH. PRIVIND ENERGIA APA	0.00	0.00	45,852.66	45,852.66	15,228.52	15,228.52	61,081.18	61,081.18	61,081.18	61,081.18	0.00	0.00
Total Cont : 6100000 CH. PRIVIND ENERGIA APA	0.00	0.00	45,852.66	45,852.66	15,228.52	15,228.52	61,081.18	61,081.18	61,081.18	61,081.18	0.00	0.00
Total Cont : 610000001A740300 CH. PRIVIND ENERGIA APA	0.00	0.00	45,852.66	45,852.66	15,228.52	15,228.52	61,081.18	61,081.18	61,081.18	61,081.18	0.00	0.00
Total Cont : 610000001A740300200000 CH. PRIVIND ENERGIA APA	0.00	0.00	45,852.66	45,852.66	15,228.52	15,228.52	61,081.18	61,081.18	61,081.18	61,081.18	0.00	0.00
Total Cont : 610000001A740300200100 CH. PRIVIND ENERGIA APA	0.00	0.00	45,852.66	45,852.66	15,228.52	15,228.52	61,081.18	61,081.18	61,081.18	61,081.18	0.00	0.00
610000001A740300200103 INCALZIT, ILUMINAT FORTA MOTRICA	0.00	0.00	39,874.25	39,874.25	14,058.91	14,058.91	53,933.16	53,933.16	53,933.16	53,933.16	0.00	0.00
610000001A740300200104 APA, CANAL SALUBRITATE	0.00	0.00	5,978.41	5,978.41	1,169.61	1,169.61	7,148.02	7,148.02	7,148.02	7,148.02	0.00	0.00
Total Cont : 614 CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4,912.27	4,912.27	45.00	45.00	4,957.27	4,957.27	4,957.27	4,957.27	0.00	0.00
Total Cont : 61400 CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	4,912.27	4,912.27	45.00	45.00	4,957.27	4,957.27	4,957.27	4,957.27	0.00	0.00
Total Cont : 6140000 CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	4,912.27	4,912.27	45.00	45.00	4,957.27	4,957.27	4,957.27	4,957.27	0.00	0.00
Total Cont : 614000001A740300 CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	4,912.27	4,912.27	45.00	45.00	4,957.27	4,957.27	4,957.27	4,957.27	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 614000001A740300200000 CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Cont : 614000001A740300200600 CH. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI - BUGET	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
614000001A740300200601 DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Cont : 614000001A740300560000 CH CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,512.27	3,512.27	45.00	45.00	3,557.27	3,557.27	3,557.27	3,557.27	0.00	0.00
Total Cont : 614000001A740300561600 CH DEPL, DET, TRANSF -ALTE FACILIT SI INSTRUM POS	0.00	0.00	3,512.27	3,512.27	45.00	45.00	3,557.27	3,557.27	3,557.27	3,557.27	0.00	0.00
614000001A740300561602 CH CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI- FD NERAMB	0.00	0.00	3,512.27	3,512.27	45.00	45.00	3,557.27	3,557.27	3,557.27	3,557.27	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62 Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	580,135.41	580,135.41	136,398.11	136,398.11	716,533.52	716,533.52	716,533.52	716,533.52	0.00	0.00
Total Cont : 626 CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9,805.40	9,805.40	2,533.87	2,533.87	12,339.27	12,339.27	12,339.27	12,339.27	0.00	0.00
Total Cont : 62600 CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9,805.40	9,805.40	2,533.87	2,533.87	12,339.27	12,339.27	12,339.27	12,339.27	0.00	0.00
Total Cont : 6260000 CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9,805.40	9,805.40	2,533.87	2,533.87	12,339.27	12,339.27	12,339.27	12,339.27	0.00	0.00
Total Cont : 626000001A740300 CH. POSTALE TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9,805.40	9,805.40	2,533.87	2,533.87	12,339.27	12,339.27	12,339.27	12,339.27	0.00	0.00
Total Cont : 626000001A740300200000 CH. POSTALE TAXE DE COMUNICATII - BUGET	0.00	0.00	4,040.63	4,040.63	635.45	635.45	4,676.08	4,676.08	4,676.08	4,676.08	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 626000001A740300200100 CH. POSTALE TAXE DE COMUNICATII - BUGET	0.00	0.00	4,040.63	4,040.63	635.45	635.45	4,676.08	4,676.08	4,676.08	4,676.08	0.00	0.00
626000001A740300200108 POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	4,040.63	4,040.63	635.45	635.45	4,676.08	4,676.08	4,676.08	4,676.08	0.00	0.00
Total Cont : 626000001A740300560000 CH POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5,153.62	5,153.62	1,482.81	1,482.81	6,636.43	6,636.43	6,636.43	6,636.43	0.00	0.00
Total Cont : 626000001A740300561600 626000001A740100561600	0.00	0.00	5,153.62	5,153.62	1,482.81	1,482.81	6,636.43	6,636.43	6,636.43	6,636.43	0.00	0.00
626000001A740300561602 CH POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII- FD NERAMBU	0.00	0.00	5,153.62	5,153.62	1,482.81	1,482.81	6,636.43	6,636.43	6,636.43	6,636.43	0.00	0.00
Total Cont : 626000001A740300580000 chelt postale, taxe telecom alte facilit si instrum posta	0.00	0.00	611.15	611.15	415.61	415.61	1,026.76	1,026.76	1,026.76	1,026.76	0.00	0.00
Total Cont : 626000001A740300581600 chelt postale, taxe telecom alte facilit si instrum postade	0.00	0.00	611.15	611.15	415.61	415.61	1,026.76	1,026.76	1,026.76	1,026.76	0.00	0.00
626000001A740300581602 chelt postale, taxetelecom alte facilit si instrum postad	0.00	0.00	611.15	611.15	415.61	415.61	1,026.76	1,026.76	1,026.76	1,026.76	0.00	0.00
Total Cont : 627 CH. CU SERV. BANCARE ASIMILATE	0.00	0.00	2,443.42	2,443.42	307.75	307.75	2,751.17	2,751.17	2,751.17	2,751.17	0.00	0.00
Total Cont : 62700 CH. CU SERV. BANCARE ASIMILATE	0.00	0.00	2,443.42	2,443.42	307.75	307.75	2,751.17	2,751.17	2,751.17	2,751.17	0.00	0.00
Total Cont : 6270000 CH. CU SERV. BANCARE ASIMILATE	0.00	0.00	2,443.42	2,443.42	307.75	307.75	2,751.17	2,751.17	2,751.17	2,751.17	0.00	0.00
Total Cont : 627000001A740300 CH. CU SERV. BANCARE ASIMILATE	0.00	0.00	2,443.42	2,443.42	307.75	307.75	2,751.17	2,751.17	2,751.17	2,751.17	0.00	0.00
Total Cont : 627000001A740300560000 CH CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2,166.51	2,166.51	219.84	219.84	2,386.35	2,386.35	2,386.35	2,386.35	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	0.00	0.00	2,166.51	2,166.51	219.84	219.84	2,386.35	2,386.35	2,386.35	2,386.35	0.00	0.00
627000001A740300561600												
627000001A740100561600												
627000001A740300561602	0.00	0.00	2,166.51	2,166.51	219.84	219.84	2,386.35	2,386.35	2,386.35	2,386.35	0.00	0.00
CH CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE- FD NERAMBU												
Total Cont :	0.00	0.00	276.91	276.91	87.91	87.91	364.82	364.82	364.82	364.82	0.00	0.00
627000001A740300580000												
chelt cu serv bancare si asimilate din alte facilitati si in												
627000001A740300581602	0.00	0.00	276.91	276.91	87.91	87.91	364.82	364.82	364.82	364.82	0.00	0.00
chelt cu serv bancare si asimilate din alte facilit si instr												
Total Cont : 628	0.00	0.00	567,886.59	567,886.59	133,556.49	133,556.49	701,443.08	701,443.08	701,443.08	701,443.08	0.00	0.00
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
Total Cont : 62800	0.00	0.00	567,886.59	567,886.59	133,556.49	133,556.49	701,443.08	701,443.08	701,443.08	701,443.08	0.00	0.00
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
Total Cont : 6280000	0.00	0.00	567,886.59	567,886.59	133,556.49	133,556.49	701,443.08	701,443.08	701,443.08	701,443.08	0.00	0.00
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
Total Cont : 628000001A740300	0.00	0.00	567,886.59	567,886.59	133,556.49	133,556.49	701,443.08	701,443.08	701,443.08	701,443.08	0.00	0.00
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
Total Cont :	0.00	0.00	44,438.57	44,438.57	42,411.49	42,411.49	86,850.06	86,850.06	86,850.06	86,850.06	0.00	0.00
628000001A740300200000												
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
Total Cont :	0.00	0.00	42,930.27	42,930.27	33,592.19	33,592.19	76,522.46	76,522.46	76,522.46	76,522.46	0.00	0.00
628000001A740300200100												
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
628000001A740300200109	0.00	0.00	21,928.12	21,928.12	29,161.82	29,161.82	51,089.94	51,089.94	51,089.94	51,089.94	0.00	0.00
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI CU CARACTER FUNCTIONAL												
628000001A740300200130	0.00	0.00	21,002.15	21,002.15	4,430.37	4,430.37	25,432.52	25,432.52	25,432.52	25,432.52	0.00	0.00
ALTE CH. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI												
628000001A740300201400	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00
CH.SERVICII PROTECTIA MUNCII												

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	0.00	0.00	1,508.30	1,508.30	4,721.30	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
628000001A740300203000 ALTE CH. CU PRESTARI SERVICII - BUGET												
628000001A740300203003 ALTE CH.-ASIGURARE AUTO	0.00	0.00	1,508.30	1,508.30	4,721.30	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	102,286.04	102,286.04	7,776.90	7,776.90	110,062.94	110,062.94	110,062.94	110,062.94	0.00	0.00
628000001A740300560000 ALTE CH CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI												
Total Cont :	0.00	0.00	102,286.04	102,286.04	7,776.90	7,776.90	110,062.94	110,062.94	110,062.94	110,062.94	0.00	0.00
628000001A740300561600 628000001A740100561600												
628000001A740300561601 ALTE CH CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-COFIN NA	0.00	0.00	- 13,826.11	- 13,826.11	0.00	0.00	- 13,826.11	- 13,826.11	- 13,826.11	- 13,826.11	0.00	0.00
628000001A740300561602 ALTE CH CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI- FD NERA	0.00	0.00	116,112.15	116,112.15	7,776.90	7,776.90	123,889.05	123,889.05	123,889.05	123,889.05	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	421,161.98	421,161.98	83,368.10	83,368.10	504,530.08	504,530.08	504,530.08	504,530.08	0.00	0.00
628000001A740300580000 PRESTARI SERVICII												
Total Cont :	0.00	0.00	421,161.98	421,161.98	83,368.10	83,368.10	504,530.08	504,530.08	504,530.08	504,530.08	0.00	0.00
628000001A740300581600 alte chelt cu serv alte facilit si instum postaderare												
628000001A740300581601 alte chelt cu serv din alte facilitati si instrumente postad	0.00	0.00	414,797.55	414,797.55	82,683.23	82,683.23	497,480.78	497,480.78	497,480.78	497,480.78	0.00	0.00
628000001A740300581602 alte chelt cu serv din alte facilit si instrumente postadera	0.00	0.00	6,364.43	6,364.43	684.87	684.87	7,049.30	7,049.30	7,049.30	7,049.30	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64 Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	1,720,843.56	1,720,843.56	170,509.00	170,509.00	1,891,352.56	1,891,352.56	1,891,352.56	1,891,352.56	0.00	0.00
Total Cont : 641 CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,396,547.00	1,396,547.00	137,406.00	137,406.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	0.00	0.00
Total Cont : 64100 CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,396,547.00	1,396,547.00	137,406.00	137,406.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	0.00	0.00
Total Cont : 6410000 CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,396,547.00	1,396,547.00	137,406.00	137,406.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 641000001A740300 CH. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,396,547.00	1,396,547.00	137,406.00	137,406.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	1,533,953.00	0.00	0.00
Total Cont : 641000001A740300100000 CH. CU SALARIILE PERSONALULUI - BUGET	0.00	0.00	1,223,853.00	1,223,853.00	122,345.00	122,345.00	1,346,198.00	1,346,198.00	1,346,198.00	1,346,198.00	0.00	0.00
Total Cont : 641000001A740300100100 CH. CU SALARIILE IN BANI	0.00	0.00	1,223,853.00	1,223,853.00	122,345.00	122,345.00	1,346,198.00	1,346,198.00	1,346,198.00	1,346,198.00	0.00	0.00
641000001A740300100101 SALARII DE BAZA	0.00	0.00	1,143,603.00	1,143,603.00	112,963.00	112,963.00	1,256,566.00	1,256,566.00	1,256,566.00	1,256,566.00	0.00	0.00
641000001A740300100105 SPORURI PT. CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	80,112.00	80,112.00	9,382.00	9,382.00	89,494.00	89,494.00	89,494.00	89,494.00	0.00	0.00
641000001A740300100130 ALTE DREPTURI SAL.	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
Total Cont : 641000001A740300560000 CH CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	162,501.00	162,501.00	12,114.00	12,114.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	0.00	0.00
Total Cont : 641000001A740300561600 CH CU SAL PERSONALULUI - ALTE FACILIT SI INSTRUM P	0.00	0.00	162,501.00	162,501.00	12,114.00	12,114.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	0.00	0.00
641000001A740300561602 CH CU SALARIILE PERSONALULUI- FD NERAMBURSABILE	0.00	0.00	162,501.00	162,501.00	12,114.00	12,114.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	174,615.00	0.00	0.00
Total Cont : 641000001A740300580000 chelt cu salarii alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	10,193.00	10,193.00	2,947.00	2,947.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
Total Cont : 641000001A740300581600 chelt salarii alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	10,193.00	10,193.00	2,947.00	2,947.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
641000001A740300581602 chelt cu salarii alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	10,193.00	10,193.00	2,947.00	2,947.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
Total Cont : 645 CH. PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	316,366.00	316,366.00	32,865.00	32,865.00	349,231.00	349,231.00	349,231.00	349,231.00	0.00	0.00
Total Cont : 64501 CH. PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	222,480.00	222,480.00	21,186.00	21,186.00	243,666.00	243,666.00	243,666.00	243,666.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Symbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 6450100 CH. PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	222.480.00	222.480.00	21.186.00	21.186.00	243.666.00	243.666.00	243.666.00	243.666.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300 CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	222.480.00	222.480.00	21.186.00	21.186.00	243.666.00	243.666.00	243.666.00	243.666.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300100000 CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR, CH. PERSONAL	0.00	0.00	195.196.00	195.196.00	18.806.00	18.806.00	214.002.00	214.002.00	214.002.00	214.002.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300100300 CONTRIB. ASIG. SOC. ANGAJATOR, CH. PERSONAL CONTRI	0.00	0.00	195.196.00	195.196.00	18.806.00	18.806.00	214.002.00	214.002.00	214.002.00	214.002.00	0.00	0.00
645010001A740300100301 CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR	0.00	0.00	195.196.00	195.196.00	18.806.00	18.806.00	214.002.00	214.002.00	214.002.00	214.002.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300560000 CONTRIB ANGAJATORILOR PT ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	25.674.00	25.674.00	1.914.00	1.914.00	27.588.00	27.588.00	27.588.00	27.588.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300561600 CAS ANGAJATOR -ALTE FACILIT SI INSTRUM POSTADERARE	0.00	0.00	25.674.00	25.674.00	1.914.00	1.914.00	27.588.00	27.588.00	27.588.00	27.588.00	0.00	0.00
645010001A740300561602 CONTRIB ANGAJATORILOR PT ASIG SOCIALE- FD NERAMBU	0.00	0.00	25.674.00	25.674.00	1.914.00	1.914.00	27.588.00	27.588.00	27.588.00	27.588.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300580000 contrib asig soc angajator alte facilit si instrum postadera	0.00	0.00	1.610.00	1.610.00	466.00	466.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
Total Cont : 645010001A740300581600 contrib asig sociale angajator alte facilit si instrum posta	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	466.00	466.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
645010001A740300581602 contrib asig soc angajator alte facilit si instrum postadera	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	466.00	466.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
Total Cont : 64502 CONTRIB. UNITATII PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	6.656.00	6.656.00	656.00	656.00	7.312.00	7.312.00	7.312.00	7.312.00	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 39 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 6450200 CONTRIB. UNITATII PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	6,656.00	6,656.00	656.00	656.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300 CONTRIB. UNITATII PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	6,656.00	6,656.00	656.00	656.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300100000 CONTR. ANGAJATILOR PT. AJUTORUL DE SOMAJ, CH. PERS	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	607.00	607.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300100300 CONTR. ANGAJATILOR PT. AJUTORUL DE SOMAJ, CH. PERS	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	607.00	607.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00
645020001A740300100302 CONTRIB. PT. AJUTORUL DE SOMAJ ANGAJATOR	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	607.00	607.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300560000 CONTRIB ANGAJATORILOR PT ASIG DE SOMAJ	0.00	0.00	535.00	535.00	34.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300561600 CONTR ANGAJATOR SOMAJ - ALTE FACILIT SI INSTRUM PO	0.00	0.00	535.00	535.00	34.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
645020001A740300561602 CONTRIB ANGAJATORILOR PT ASIG DE SOMAJ- FD NERAMB	0.00	0.00	535.00	535.00	34.00	34.00	569.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300580000 contrib somaj angajator alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	45.00	45.00	15.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
Total Cont : 645020001A740300581600 contrib somaj angajator alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	45.00	45.00	15.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
645020001A740300581602 contrib somaj angajator alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	45.00	45.00	15.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
Total Cont : 64503 CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE	0.00	0.00	72,620.00	72,620.00	7,103.00	7,103.00	79,723.00	79,723.00	79,723.00	79,723.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 6450300	0.00	0.00	72.620.00	72.620.00	7.103.00	7.103.00	79.723.00	79.723.00	79.723.00	79.723.00	0.00	0.00
CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE												
Total Cont : 645030001A740300	0.00	0.00	72.620.00	72.620.00	7.103.00	7.103.00	79.723.00	79.723.00	79.723.00	79.723.00	0.00	0.00
CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIGURARILE SOCIALE DE												
Total Cont :	0.00	0.00	63.638.00	63.638.00	6.320.00	6.320.00	69.958.00	69.958.00	69.958.00	69.958.00	0.00	0.00
645030001A740300100000 CONTR. ANGAJATILOR PT. ASIG. SOC. DE SANAT., CH. P												
Total Cont :	0.00	0.00	63.638.00	63.638.00	6.320.00	6.320.00	69.958.00	69.958.00	69.958.00	69.958.00	0.00	0.00
645030001A740300100300 CONTR. ANGAJATILOR PT. ASIG. SOC. DE SANAT., CH. P												
645030001A740300100303 CONTRIB. PT. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE ANGAJAT	0.00	0.00	63.638.00	63.638.00	6.320.00	6.320.00	69.958.00	69.958.00	69.958.00	69.958.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	8.451.00	8.451.00	630.00	630.00	9.081.00	9.081.00	9.081.00	9.081.00	0.00	0.00
645030001A740300560000 CASS ANGAJATOR												
Total Cont :	0.00	0.00	8.451.00	8.451.00	630.00	630.00	9.081.00	9.081.00	9.081.00	9.081.00	0.00	0.00
645030001A740300561600 CASS ANGAJATOR -ALTE FACILIT SI INSTRUM POSTADERAR												
645030001A740300561602 CASS ANGAJATOR- FD NERAMBURSABILE	0.00	0.00	8.451.00	8.451.00	630.00	630.00	9.081.00	9.081.00	9.081.00	9.081.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	531.00	531.00	153.00	153.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
645030001A740300580000 cass angajator alte facilit si instrum postaderare												
Total Cont :	0.00	0.00	531.00	531.00	153.00	153.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
645030001A740300581600 cass angajator alte facilitati si instrum postaderare												
645030001A740300581602 cass angajator alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	531.00	531.00	153.00	153.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
Total Cont : 64504	0.00	0.00	2.521.00	2.521.00	240.00	240.00	2.761.00	2.761.00	2.761.00	2.761.00	0.00	0.00
CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOL												

14-6-30/b

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 6450400 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOL	0.00	0.00	2,521.00	2,521.00	240.00	240.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOL	0.00	0.00	2,521.00	2,521.00	240.00	240.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300100000 CONTR. ANGAJATILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOLI PR	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	213.00	213.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300100300 CONTR. ANGAJATILOR PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOLI PR	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	213.00	213.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
645040001A740300100304 CONTRIB. PT. ACCIDENTE DE MUNCA BOLI PROF. ANGAJA	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	213.00	213.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300560000 ANGAJATOR ACCID DE MUNCA SI BOLI PROF	0.00	0.00	287.00	287.00	22.00	22.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300561600 ANGAJATOR FD ACC -ALTE FACILIT SI INSTRUM POSTADE	0.00	0.00	287.00	287.00	22.00	22.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
645040001A740300561602 ANGAJATOR ACCID DE MUNCA SI BOLI PROF- FD NERAMB	0.00	0.00	287.00	287.00	22.00	22.00	309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300580000 accid munca, boli prof angajator alte facilit si instrum pos	0.00	0.00	19.00	19.00	5.00	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Total Cont : 645040001A740300581600 accid munca, boli prof angajator alte facilit si instrum pos	0.00	0.00	19.00	19.00	5.00	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
645040001A740300581602 accid munca, boli prof angajator alte facilit si instrum pos	0.00	0.00	19.00	19.00	5.00	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 64505 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN.	0.00	0.00	12.089.00	12.089.00	3.680.00	3.680.00	15.769.00	15.769.00	15.769.00	15.769.00	0.00	0.00
Total Cont : 6450500 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN.	0.00	0.00	12.089.00	12.089.00	3.680.00	3.680.00	15.769.00	15.769.00	15.769.00	15.769.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300 CONTRIB. ANGAJATORILOR PT CONCEDII INDEMN.	0.00	0.00	12.089.00	12.089.00	3.680.00	3.680.00	15.769.00	15.769.00	15.769.00	15.769.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300100000 CONTR. ANGAJATILOR PT CONCEDII INDEMN., CH. DE PE	0.00	0.00	10.506.00	10.506.00	3.662.00	3.662.00	14.168.00	14.168.00	14.168.00	14.168.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300100300 CONTR. ANGAJATILOR PT CONCEDII INDEMN., CH. DE PE	0.00	0.00	10.506.00	10.506.00	3.662.00	3.662.00	14.168.00	14.168.00	14.168.00	14.168.00	0.00	0.00
645050001A740300100306 CONTRIB. PT CONCEDII INDEMN. ANGAJATOR	0.00	0.00	10.506.00	10.506.00	3.662.00	3.662.00	14.168.00	14.168.00	14.168.00	14.168.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300560000 CONTR. ANGAJATOR CONC. SI INDEMN.	0.00	0.00	1.497.00	1,497.00	- 7.00	- 7.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300561600 ANGAJATOR CONC. INDEMN.- ALTE FACILIT SI INSTRUM P	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	- 7.00	- 7.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
645050001A740300561602 CONTR. ANGAJATOR CONC. SI INDEMN.- FD NERAMBURSAB	0.00	0.00	1,497.00	1,497.00	- 7.00	- 7.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300580000 concedii si indemniz angajator alte facilit si instrum posta	0.00	0.00	86.00	86.00	25.00	25.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
Total Cont : 645050001A740300581600 concedii si indemnizatii alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	86.00	86.00	25.00	25.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
645050001A740300581602 concedii si indemniz alte facilit si instrum postaderare	0.00	0.00	86.00	86.00	25.00	25.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 43 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 646 CH. CU INDEMN.LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	7,930.56	7,930.56	238.00	238.00	8,168.56	8,168.56	8,168.56	8,168.56	0.00	0.00
Total Cont : 64600 CH. CU INDEMN.LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	7,930.56	7,930.56	238.00	238.00	8,168.56	8,168.56	8,168.56	8,168.56	0.00	0.00
Total Cont : 6460000 CH. CU INDEMN.LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	7,930.56	7,930.56	238.00	238.00	8,168.56	8,168.56	8,168.56	8,168.56	0.00	0.00
Total Cont : 646000001A740300 CH. CU INDEMN.LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DREPT	0.00	0.00	7,930.56	7,930.56	238.00	238.00	8,168.56	8,168.56	8,168.56	8,168.56	0.00	0.00
Total Cont : 646000001A740300100000 CH. CU INDEMN.LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DR. S	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
Total Cont : 646000001A740300100100 CH. CU INDEMN.LE DE DELEGARE, DETASARE ALTE DR. S	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
646000001A740300100113 INDEMN. DE DELEGARE (DIURNA)	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
Total Cont : 646000001A740300560000 CH CU INDEMNIZ. DELEG, DET. SI ALTE DR. SAL.	0.00	0.00	6,024.52	6,024.52	238.00	238.00	6,262.52	6,262.52	6,262.52	6,262.52	0.00	0.00
Total Cont : 646000001A740300561600 IND. DELEG.,DET. SI ALTE- ALTE FACILIT SI INSTRUM P	0.00	0.00	6,024.52	6,024.52	238.00	238.00	6,262.52	6,262.52	6,262.52	6,262.52	0.00	0.00
646000001A740300561602 INDEMN. DELEG., DET. SI ALTE DR. SAL.- FD NERAMBUR	0.00	0.00	6,024.52	6,024.52	238.00	238.00	6,262.52	6,262.52	6,262.52	6,262.52	0.00	0.00
Total Cont : 646000001A740300580000 cheltuieli cu delegarea	0.00	0.00	1,770.04	1,770.04	0.00	0.00	1,770.04	1,770.04	1,770.04	1,770.04	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	0.00	0.00	1,770.04	1,770.04	0.00	0.00	1,770.04	1,770.04	1,770.04	1,770.04	0.00	0.00
646000001A7403005816 CH DIURNE FD NERAMB												
646000001A740300581602 CH DIUNE FD NERAMB	0.00	0.00	1,770.04	1,770.04	0.00	0.00	1,770.04	1,770.04	1,770.04	1,770.04	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 67 Total conturi Clasa 6 Grupa 67	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00
Total Cont : 678 Transferuri pentru proiecte finantate din fd europene	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00
Total Cont : 67800 Transferuri pentru proiecte finantate din fd europene	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00
Total Cont : 6780000 Transferuri pentru proiecte finantate din fd europene	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00
Total Cont : 678000001A Transferuri pentru proiecte finantate din fd europene	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00	572,512.92	572,512.92	572,512.92	572,512.92	0.00	0.00
678000001A740300561602 Transferuri pentru proiecte finantate din fd europene	0.00	0.00	84,125.26	84,125.26	0.00	0.00	84,125.26	84,125.26	84,125.26	84,125.26	0.00	0.00
678000001A740300581602 CHLLTUIELI SUME PARTENER	0.00	0.00	488,387.66	488,387.66	0.00	0.00	488,387.66	488,387.66	488,387.66	488,387.66	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68 Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	128,397.36	128,397.36	8,890.67	8,890.67	137,288.03	137,288.03	137,288.03	137,288.03	0.00	0.00
Total Cont : 681 CH. DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOAN	0.00	0.00	128,397.36	128,397.36	8,890.67	8,890.67	137,288.03	137,288.03	137,288.03	137,288.03	0.00	0.00
Total Cont : 68101 68101	0.00	0.00	128,397.36	128,397.36	8,890.67	8,890.67	137,288.03	137,288.03	137,288.03	137,288.03	0.00	0.00
Total Cont : 6810100 CH. DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOAN	0.00	0.00	128,397.36	128,397.36	8,890.67	8,890.67	137,288.03	137,288.03	137,288.03	137,288.03	0.00	0.00
Total Cont : 681010001A740300 CH. DE EXPLOATARE PRIVIND AMO. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	128,397.36	128,397.36	8,890.67	8,890.67	137,288.03	137,288.03	137,288.03	137,288.03	0.00	0.00
Total Cont : 681010001A740300560000 CH OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIX	0.00	0.00	35,317.89	35,317.89	1,199.36	1,199.36	36,517.25	36,517.25	36,517.25	36,517.25	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :	0.00	0.00	5,390.58	5,390.58	0.00	0.00	5,390.58	5,390.58	5,390.58	5,390.58	0.00	0.00
681010001A740300560100 CH OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELO R FIX												
681010001A740300560101 CH OPER PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELO R FIXE-COFIN	0.00	0.00	5,390.58	5,390.58	0.00	0.00	5,390.58	5,390.58	5,390.58	5,390.58	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	29,927.31	29,927.31	1,199.36	1,199.36	31,126.67	31,126.67	31,126.67	31,126.67	0.00	0.00
681010001A740300561600 CH OP. AMO ACTIV. FIXE - ALTE FACILIT SI INSTRUM P												
681010001A740300561601 CH OPER. PRIVIND AMORTIZ ACTIVELOR FIXE-COFIN NAT	0.00	0.00	15,515.39	15,515.39	1,199.36	1,199.36	16,714.75	16,714.75	16,714.75	16,714.75	0.00	0.00
681010001A740300561602 CH OPER. PRIVIND AMORTIZ ACTIVELOR FIXE- FD NERAM	0.00	0.00	14,411.92	14,411.92	0.00	0.00	14,411.92	14,411.92	14,411.92	14,411.92	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	93,079.47	93,079.47	7,691.31	7,691.31	100,770.78	100,770.78	100,770.78	100,770.78	0.00	0.00
681010001A740300710000 CH. AMORTIZARE - ACTIVE FIXE NEFINANCIARE												
Total Cont :	0.00	0.00	93,079.47	93,079.47	7,691.31	7,691.31	100,770.78	100,770.78	100,770.78	100,770.78	0.00	0.00
681010001A740300710100 CH. AMORTIZARE - ACTIVE FIXE												
681010001A740300710101 CH. AMORTIZARE - CONSTRUCTII	0.00	0.00	352.20	352.20	29.35	29.35	381.55	381.55	381.55	381.55	0.00	0.00
681010001A740300710102 CH. AMORTIZARE - MASINI, ECHIP. MIJL. TRANS.	0.00	0.00	77,852.60	77,852.60	6,474.50	6,474.50	84,327.10	84,327.10	84,327.10	84,327.10	0.00	0.00
681010001A740300710103 CH. AMORTIZARE - MOB., APARATURA BIROTICA ALTE AC	0.00	0.00	14,874.67	14,874.67	1,187.46	1,187.46	16,062.13	16,062.13	16,062.13	16,062.13	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	0.00	0.00	1,247,003.71	3,077,436.45	2,342,819.42	512,386.68	3,589,823.13	3,589,823.13	3,589,823.13	3,589,823.13	0.00	0.00
Total conturi Clasa 7												
Total Cont : conturi Grupa 76	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	19,358.81	19,358.81	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
Total conturi Clasa 7 Grupa 76												
Total Cont : 765	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	19,358.81	19,358.81	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR												

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 76500 VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	19,358.81	19,358.81	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
Total Cont : 7650000 VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	19,358.81	19,358.81	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
Total Cont : 765000001A310000 VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	19,358.81	19,358.81	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
Total Cont : 765000001A310300 VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	19,358.81	19,358.81	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
765000001A310300.02 VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR-CT IN EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	31,280.87	0.00	0.00
Total Cont : 765000001A450000 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFEC	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	- 11,922.06	- 11,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : 765000001A451600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	- 11,922.06	- 11,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765000001A451601 SUME PRIMITE ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE ÎN ANUL CURENT	0.00	0.00	11,922.06	11,922.06	- 11,922.06	- 11,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 77 Total conturi Clasa 7 Grupa 77	0.00	0.00	1,235,081.65	3,065,514.39	2,323,460.61	493,027.87	3,558,542.26	3,558,542.26	3,558,542.26	3,558,542.26	0.00	0.00
Total Cont : 770 FIN.A DE LA BUGET	0.00	0.00	- 705.76	1,829,726.98	2,323,460.61	493,027.87	2,322,754.85	2,322,754.85	2,322,754.85	2,322,754.85	0.00	0.00
Total Cont : 77000 FIN.A DE LA BUGET	0.00	0.00	- 705.76	1,829,726.98	2,323,460.61	493,027.87	2,322,754.85	2,322,754.85	2,322,754.85	2,322,754.85	0.00	0.00
Total Cont : 7700000 FIN.A DE LA BUG. DE STAT	0.00	0.00	- 705.76	1,829,726.98	2,323,460.61	493,027.87	2,322,754.85	2,322,754.85	2,322,754.85	2,322,754.85	0.00	0.00
Total Cont : 770000001A7403001 FIN.A CH. DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,471,630.00	1,635,602.00	163,972.00	1,635,602.00	1,635,602.00	1,635,602.00	1,635,602.00	0.00	0.00
Total Cont : 770000001A740300100100 FIN.A CH. SAL. IN BANI	0.00	0.00	0.00	1,202,406.00	1,335,332.00	132,926.00	1,335,332.00	1,335,332.00	1,335,332.00	1,335,332.00	0.00	0.00
770000001A740300100101 FIN.A CH. SAL. IN BANI - SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	1,128,487.00	1,249,884.00	121,397.00	1,249,884.00	1,249,884.00	1,249,884.00	1,249,884.00	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 47 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000001A740300100105 FIN.A CH. SAL. IN BANI - SPOR LABORATOR	0.00	0.00	0.00	73.663.00	85.054.00	11.391.00	85.054.00	85.054.00	85.054.00	85.054.00	0.00	0.00
770000001A740300100113 FIN.A CH. SAL. IN BANI - INDEMN. DE DELEGARE	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
770000001A740300100130 FIN.A CH. SAL. IN BANI - ALTE DREPTURI SAL.	0.00	0.00	0.00	120.00	258.00	138.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	269,224.00	300,270.00	31,046.00	300,270.00	300,270.00	300,270.00	300,270.00	0.00	0.00
770000001A740300100300 FIN.A CH. PRIVIND CONTRIB. SAL. PT. BUG. DE STAT	0.00	0.00	0.00	189,881.00	211,092.00	21,211.00	211,092.00	211,092.00	211,092.00	211,092.00	0.00	0.00
770000001A740300100301 FIN.A CH. PRIVIND CONTRIB. ASIGURARILOR SOCIALE	0.00	0.00	0.00	5,882.00	6,560.00	678.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00
770000001A740300100302 FIN.A CH. PRIVIND AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	61,820.00	68,859.00	7,039.00	68,859.00	68,859.00	68,859.00	68,859.00	0.00	0.00
770000001A740300100303 FIN.A CH. PRIVIND CONTRIB. ASIGURARILOR SOCIALE DE	0.00	0.00	0.00	2,158.00	2,397.00	239.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
770000001A740300100304 FIN.A CH. PRIVIND CONTR. PT. ACCIDENTE DE MUNCA B	0.00	0.00	0.00	9,483.00	11,362.00	1,879.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00
770000001A740300100306 FIN.A CH. PRIVIND CONTRIB. PT. CONCEDII INDEMN.	0.00	0.00	0.00	9,483.00	11,362.00	1,879.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	- 705.76	127,913.16	202,110.48	73,491.56	201,404.72	201,404.72	201,404.72	201,404.72	0.00	0.00
770000001A740300200000 FIN.A CH. PRIVIND BUNURILE SERV.	0.00	0.00	0.00	3,852.99	7,981.42	4,128.43	7,981.42	7,981.42	7,981.42	7,981.42	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	- 705.76	115,367.58	172,960.24	56,886.90	172,254.48	172,254.48	172,254.48	172,254.48	0.00	0.00
770000001A740300200100 FIN.A CH. PRIVIND BUNURILE SERV.	0.00	0.00	0.00	43,924.74	54,647.47	10,722.73	54,647.47	54,647.47	54,647.47	54,647.47	0.00	0.00
770000001A740300200101 FIN.A CH. PRIVIND FURNITURILE DE BIROU	0.00	0.00	0.00	43,924.74	54,647.47	10,722.73	54,647.47	54,647.47	54,647.47	54,647.47	0.00	0.00
770000001A740300200103 FIN.A CH. PRIVIND INCALZITUL, ILUMINATUL FORTA MO	0.00	0.00	0.00	5,544.48	6,789.75	539.51	6,083.99	6,083.99	6,083.99	6,083.99	0.00	0.00
770000001A740300200104 FIN.A CH. PRIVIND APA, CANALUL SALUBRITATEA	0.00	0.00	0.00	5,544.48	6,789.75	539.51	6,083.99	6,083.99	6,083.99	6,083.99	0.00	0.00

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina: 48 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000001A740300200105 FIN.A CH. PRIVIND CARBURANTII LUBRIFIANTII	0.00	0.00	0.00	10.000.00	15.000.00	5.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
770000001A740300200108 FIN.A CH. PRIVIND POSTA, TELECOMUNICATIILE, TV, RA	0.00	0.00	0.00	4.249.27	4.796.51	547.24	4.796.51	4.796.51	4.796.51	4.796.51	0.00	0.00
770000001A740300200109 FIN.A CH. PRIVIND MAT. PRESTARILE DE SERVICII CU	0.00	0.00	0.00	26.793.95	57.069.77	30.275.82	57.069.77	57.069.77	57.069.77	57.069.77	0.00	0.00
770000001A740300200130 FIN.A CH. PRIVIND ALTE BUNURI SERVICII PT. INTRET	0.00	0.00	0.00	21.002.15	26.675.32	5.673.17	26.675.32	26.675.32	26.675.32	26.675.32	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	9.637.28	17.422.64	7.785.36	17.422.64	17.422.64	17.422.64	17.422.64	0.00	0.00
770000001A740300200500 FIN.A CH. PRIVIND BUNURILE DE NATURA OBI.	0.00	0.00	0.00	648.93	648.93	0.00	648.93	648.93	648.93	648.93	0.00	0.00
770000001A740300200501 FIN.A CH. PRIVIND UNIFORMELE ECHIP.LE	0.00	0.00	0.00	8.988.35	16.773.71	7.785.36	16.773.71	16.773.71	16.773.71	16.773.71	0.00	0.00
770000001A740300200530 FIN.A CH. PRIVIND ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00	0.00	1.400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
770000001A740300200600 FIN.A CH. PRIVIND DEPLASARILE, DETASARILE, TRANSFE	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
770000001A740300200601 FIN.A CH. PRIVIND DEPLASARILE INTERNE, DETASARILE,	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00
770000001A740300201400 FIN.A CH. PRIVIND PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	0.00	1,508.30	6,229.60	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	1,508.30	6,229.60	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
770000001A740300203000 FIN.A ALTOR CH.	0.00	0.00	0.00	1,508.30	6,229.60	4,721.30	6,229.60	6,229.60	6,229.60	6,229.60	0.00	0.00
770000001A740300203003 FIN.A CH. PRIVIND ASIGURARILE NON VIATA	0.00	0.00	0.00	245.669.48	501,233.79	255,564.31	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	245,669.48	501,233.79	255,564.31	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
770000001A740300580000 finantare buget stat	0.00	0.00	0.00	245,669.48	501,233.79	255,564.31	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	245,669.48	501,233.79	255,564.31	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
770000001A740300581600 fin buget stat titlul 58												

14-6-30/b

25/01/2018 10:23 CORINA.ANDRONIE / CORINA ANDRONIE

Pagina : 49 / 50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

La data de: 31/12/2017

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000001A740300581601 finantare buget stat titlul 58- cofinantare nationala	0.00	0.00	0.00	245,669.48	501,233.79	255,564.31	501,233.79	501,233.79	501,233.79	501,233.79	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	0.00
770000001A740300850000 PL. EF. IN ANII PREC. RECUP. IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	0.00
Total Cont :	0.00	0.00	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	0.00
770000001A740300850100 PL. EF. IN ANII PREC. RECUP. IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	0.00
770000001A740300850103 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	0.00	0.00	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	- 15,485.66	0.00	0.00
Total Cont : 775 FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
Total Cont : 77500 77500	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
Total Cont : 7750000 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFEC	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
Total Cont : 775000001A450000 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFEC	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
Total Cont : 775000001A451600 ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
775000001A451601 SUME PRIMITE ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE ÎN ANUL CURENT	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	1,235,787.41	0.00	0.00
Totaluri :	5,535,169.12		20,639,212.16		6,341,608.08		26,980,820.24		32,515,989.36		8,208,309.46	
	5,535,169.12		20,639,212.16		6,341,608.08		26,980,820.24		32,515,989.36		8,208,309.46	



Director General,

Director Financiar,

Contabil Sef,

Intocmit,
Sef Serviciu Contabilitate